

AREA: Assemblea Sindaci								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni								
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_1_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanz a/decreto, etc.)	Assemblea	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- 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 ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_2 Fase consultiva: parere di regolarit� tecnica su proposta di deliberazione	1_2 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_3 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	- 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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
1_3 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	1_3_2 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Assemblea	Azione non da trattare					
1_4 Fase integrazione efficacia: pubblicit� legale	1_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto	- 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuare

			- Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione
				Risultato: Medio		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Presidente Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Nomina Nucleo di Valutazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rientra tra le attribuzioni del Presidente Consiglio di Amministrazione nominare il nucleo di valutazione quale organo di controllo.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_1_1 Redazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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 ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_1_2 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p>

								Soggetto responsabile: Resp. PO
1_2 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorit� stabilita dall'amministrazione, l'ordine cronologico - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� - Violazione privacy 	Impatto: Altissimo Probabilit�: Basso Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Regolamentazione interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
1_3 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	1_3_1 Verifica regolarit� documentazione amministrativa	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarit� - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Eludere le procedure di svolgimento delle attivit� e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Segretario Generale
1_4 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_4_1 Verbale conclusivo delle operazioni di esame dei curricula	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarit� - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Eludere le procedure di svolgimento delle attivit� e di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalit� 	Impatto: Alto Probabilit�: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit� Soggetto responsabile: Segretario Generale

1_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_5_1 Trasmissione al Presidente Consiglio di Amministrazione	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Molto basso (1)</p> <p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase decisoria: decreto di nomina	1_6_1 Predisposizione decreto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - TUEL 267/2000 	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_6 Fase decisoria: decreto di nomina	1_6_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Presidente Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - TUEL 267/2000 	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

1_7 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_8 Fase decisoria: Comunicazioni, Pubblicazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti	1_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_9 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	1_9_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Presidente Consiglio di Amministrazione								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 2 Designazione e revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Rientra tra le attribuzioni del Presidente Consiglio di Amministrazione, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea alla nomina, alla designazione e I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
2_1 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_1_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_2 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	2_2_1 Elaborazione proposta	Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - 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'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
2_3 Fase decisoria: decreto di nomina	2_3_1 Decreto di nomina - Adozione decreto	Presidente Consiglio di Amministrazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Presidente Consiglio di Amministrazione

2_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_5 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_5_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	2_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglia) e nella sotto-	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: 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	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate

	(macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"				Probabilità: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
2_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	2_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
AREA: Presidente Consiglio di Amministrazione								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 3 Attribuzione incarichi di Posizione Organizzativa								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Si tratta dell'attivita' di nomina dei vertici burocratici. L'attivita' e' sottoposta a pregnanti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013.								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine								
3_1 Fase decisoria: decreto di nomina	3_1_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina	Segretario Generale	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - TUEL 267/2000	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario Generale
3_1 Fase decisoria: decreto di nomina	3_1_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Presidente Consiglio di Amministrazione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - TUEL 267/2000	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO

3_2 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_3_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_3 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_3_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	3_4_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
3_5 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_5_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
--	--	--	--	---	--	---	---

AREA: Presidente Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 90, TUEL

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività considerata si riferisce alla facoltà, prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente Consiglio di Amministrazione, per attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Per questa attività, resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
4_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	4_1_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario Generale
4_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	4_1_2 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Basso	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: Resp. PO
4_2 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	4_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione privacy	Impatto: Altissimo Probabilità: Basso 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 - Regolamentazione interno	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
4_3 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	4_3_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Commissione	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario Generale
4_4 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	4_4_1 Verbale conclusivo delle operazioni di esame dei curricula	Segretario Generale	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Segretario Generale

PTPCT 2019-2021 - ALLEGATO 2 - MAPPATURA PROCESSI

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
4_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_5_1 Trasmissione al Presidente Consiglio di Amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Molto basso (1)</p> <p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase decisoria: decreto di nomina	4_6_1 Predisposizione decreto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - TUEL 267/2000 	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
4_6 Fase decisoria: decreto di nomina	4_6_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Presidente Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - TUEL 267/2000 	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p>

				<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Risultato: Alto</p>		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
4_7 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Controlli interni successivi</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
4_7 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_7_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	<p>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Controlli interni successivi</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
4_8 Fase decisoria: Comunicazioni, Pubblicazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti	4_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
4_9 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	4_9_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p>

					Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
AREA: Consiglio di Amministrazione								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 5 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Deliberazione delle variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000.								
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
5_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	
5_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la consultazione - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Codice Appalti 	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
5_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_2_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

5_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_2_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
5_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
5_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_4_1 Rilascio parere	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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'attività in esame	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_4_2 Rilascio parere collegio dei Revisori	Revisore dei Conti	- Omettere acquisizione parere obbligatorio	- 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 - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Resp. PO
5_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per	5_5_1 Trasmissione all'organo competente	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	5_6_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Consiglio di Amministrazione	Azione non da trattare					
5_7 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>

AREA: Consiglio di Amministrazione								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 6 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo che non rientrano nella competenza dell'Assemblea o nelle funzioni di gestione dell'Ente								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Approvazione programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea o nelle funzioni di gestione dell'Ente.								
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
6_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_2 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_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la consultazione - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Codice Appalti 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_2 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_2_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 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_2_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

								Soggetto responsabile: Resp. PO	
6_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO	
6_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_4_1 Rilascio parere	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	
6_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_5_1 Trasmissione all'organo competente	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
6_6 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	6_6_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Consiglio di Amministrazione	Azione non da trattare						
6_7 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	

MAPPATURA PROCESSO								
FASE		AZIONE		ESECUTORE		VALUTAZIONE		
numero e descrizione	numero e descrizione	azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
7_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

7_2 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_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la consultazione - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Codice Appalti 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_2 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_2_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 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_2_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

								Soggetto responsabile: Resp. PO	
7_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO	
7_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_4_1 Rilascio parere	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	
7_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_5_1 Trasmissione all'organo competente	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
7_6 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	7_6_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Consiglio di Amministrazione	Azione non da trattare						
7_7 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	

MAPPATURA PROCESSO										
FASE		AZIONE		ESECUTORE		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE			
8_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>		

8_2 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	8_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere la consultazione - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Codice Appalti 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
8_2 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	8_2_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 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	8_2_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

								Soggetto responsabile: Resp. PO	
8_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO	
8_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_4_1 Rilascio parere	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	
8_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_5_1 Trasmissione all'organo competente	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
8_6 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	8_6_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Consiglio di Amministrazione	Azione non da trattare						
8_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT	

AREA: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Conferimento incarichi a legali esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Conferimento incarichi a legali esterni

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
9_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_1_1 Valutazione necessita' di individuazione legale esterno	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_2_1 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
9_3 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_3_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	P.O. indicato come responsabile del processo	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità' - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
9_3 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_3_2 Delibera di affidamento	Consiglio di Amministrazione	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
9_4 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	9_4_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Consiglio di Amministrazione	Azione non da trattare					
9_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Violazione obblighi di trasparenza	<p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
--	--	--	--------------------------------------	---	---	---

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Staff Presidenza								
RESPONSABILE: Cristina Nebbia								
PROCESSO NUMERO: 1 Conferenze stampa								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Conferenze stampa. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
1_1 Fase istruttoria: conferenza stampa	1_1_1 Calendarizzazione appuntamento	Responsabile comunicazione	- Non concorrede le date con le parti interessate	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_1 Fase istruttoria: conferenza stampa	1_1_2 Indizione conferenza stampa	Organo di indirizzo politico	- Fornire indicazioni e indirizzi organizzativo- procedurali al fine di favorire e danneggiare uno o piu' Uffici in merito allo svolgimento o al rispetto delle procedure interne	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_2 Fase esecutiva: conferenza stampa	1_2_1 Svolgimento conferenza stampa	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO

MAPPATURA PROCESSO								VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						
AREA: Staff Presidenza													
RESPONSABILE: Cristina Nebbia													
PROCESSO NUMERO: 2 Comunicati stampa													
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicati stampa. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.													
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy													
2_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_1_1 Ricezione richiesta	Responsabile comunicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO					
2_2 Fase esecutiva: emanazione comunicato	2_2_1 Emanazione comunicato	Responsabile comunicazione	- Omessa comunicazione - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- 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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO					
AREA: Staff Presidenza													
RESPONSABILE:													
PROCESSO NUMERO: 3 Rassegna stampa													
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rassegna stampa - L'attività consiste nel garantire il costante aggiornamento del personale dell'Ente attraverso la consultazione di testate giornalistiche.													
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE													
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.													
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy													
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE					
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						

3_1 Fase istruttoria: consultazione giornali, internet	3_1_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile comunicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
--	--	----------------------------	---	---	---	---	---	--

AREA: Segretario Generale -Prevenzione della corruzione, illegalita' e trasparenza

RESPONSABILE: DR. Ghinamo Franco

PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornare annualmente il Piano Trienna di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Deliberazione del Assemblea di indirizzi per l'aggiornamento del PTPCT	1_1_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Assemblea	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario Generale
1_2 Fase istruttoria: consultazione PO e raccolta dati	1_2_1 Pubblicazione avviso per la raccolta di contributi e suggerimenti	Dipendente addetto ufficio	- Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario Generale
1_2 Fase istruttoria: consultazione PO e raccolta dati	1_2_2 Riunioni con PO per acquisire contributi	Segretario Generale	- Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Segretario Generale

1_2 Fase istruttoria: consultazione PO e raccolta dati	1_2_3 Elaborazione dati e proposte	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_3 Predisposizione schema di aggiornamento di PTPCT	1_3_1 Elaborazione proposta deliberazione	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo - Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_4 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	1_4_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Sottovalutare possibili benefici dell'intervento consultivo - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_5 Fase della Trasparenza: pubblicazione del PTPCT in Amministrazione Trasparente	1_5_1 Pubblicazione PTPCT	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>

AREA: Segretario Generale - Prevenzione della corruzione, illegalità e trasparenza								
RESPONSABILE: DR. Ghinamo Franco								
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Istruttoria degli atti soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
2_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_1_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Dipendente addetto Ufficio	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_2 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	2_2_1 - Acquisizione documentazione da Ufficio	Dipendente addetto ufficio	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_3 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Segretario Generale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_3 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_3_2 Richieste di chiarimenti	Segretario Generale	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_3 Fase istruttoria: esame documentazione amministrativa	2_3_3 Formulazione giudizio sulla legittimità e contenuto dell'atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_4 Fase conclusiva: comunicazione	2_4_1 Richiesta riforma dell'atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale
2_4 Fase conclusiva: comunicazione	2_4_2 Comunicazione valutazione dell'atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Segretario Generale

2_4 Fase conclusiva: comunicazione	2_4_3 Comunicazione esito controlli a Collegio Revisori e Assemblea	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Modificare in maniera mirata alcuni parametri della procedura di controllo al fine di escludere alcuni specifici soggetti dal perimetro di inadempienza - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
------------------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	----------------------------	---

AREA: Segretario Generale

RESPONSABILE: Dr. Franco Ghinamo, Segretario Generale

PROCESSO NUMERO: 3 Rogito atti Segretario Generale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rogito atti Segretario Generale.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
3_1 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	3_1_1 - Acquisizione documentazione da Ufficio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
3_1 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	3_1_2 - Predisposizione contratto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
3_2 Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse	3_2_1 predisposizione e stipula del contratto	Segretario Generale	- Omessa identificazione del sottoscrittore	- Accordi con soggetti privati	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

dell'Ente	nell'interesse dell'ente		- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti		Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_3 Fase esecutiva: registrazione dell'atto	3_3_1 predisposizione della documentazione per la registrazione	Dipendente addetto all'Ufficio	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria
3_3 Fase esecutiva: registrazione dell'atto	3_3_2 invio telematico dell'atto	Dipendente addetto all'Ufficio/segretari o Generale	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria

AREA: Segretario Generale**RESPONSABILE:** Dr. Franco Ghinamo, Segretario Generale**PROCESSO NUMERO:** 4 Vidimazione repertorio contratti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Vidimazione repertorio.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
4_1 Fase esecutiva: vidimazione Repertorio	4_1_1 Invio Repertorio per la vidimazione	Dipendente addetto all'Ufficio	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	Controlli interni successivi - Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Segretario Genrale**RESPONSABILE:** Dr. Franco Ghinamo**PROCESSO NUMERO:** 24 Sistema di Valutazione delle prestazioni del Personale dipendente**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
24_1 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	24_1_1 Acquisizione dati e informazioni su attuazione Piano Obiettivi e PEG	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
24_2 Fase Istruttoria: esame documentazione relativa al raggiungimento obiettivi di PEG	24_2_1 Acquisizione dati e informazioni su attuazione Piano Obiettivi e PEG	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>

<p>24_3 Fase istruttoria: valutazione dei dati in rapporto al Piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa</p>	<p>24_3_1 Acquisizione dati e informazioni su attuazione Piano Obiettivi e PEG</p>	<p>Segretario Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessuna misura ulteriore</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
<p>24_4 Fase Istruttoria: redazione Report per il Nucleo di Valutazione</p>	<p>24_4_1 Acquisizione dati e informazioni su attuazione Piano Obiettivi e PEG</p>	<p>Segretario Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessuna misura ulteriore</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione

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 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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	1_1_1 Definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	- 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 - D.Lgs. 118/2011(Armonizzazione Contabile)	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra sul costo dei servizi nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_2_1 Elaborazione proposta deliberazione	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_3 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_3_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

1_4 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_4_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_5 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra sui costi nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i	1_5_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio di Amministrazione	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 					Soggetto responsabile: Resp. PO
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dalla P.O. Area economico-finanziaria al Presidente Consiglio di Amministrazione per la definizione delle prioritari	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitativa secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_4 Individuazione delle prioritari nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dall'Assemblea bilancio	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitativa secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 					
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_5 Negoziazione con i resp di PO responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_6 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_6_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre all'Assemblea	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale					
1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_7_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>
1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_7_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Segretario Generale</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale					
1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_7_3 Elaborazione proposta deliberazione	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_7_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: 0 Probabilità: 0 Risultato: 0	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)
1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_7_5 Consegna atti ai Comuni	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_8 Fase consultiva: parere di regolarita'	1_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

tecnica su proposta di deliberazione			insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_10 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_10_1 Acquisizione parere	Revisore	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_11 Fase istruttoria: emendamenti	1_11_1 Presentazione di emendamenti	Comuni	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
1_11 Fase istruttoria: emendamenti	1_11_2 Esame emendamenti	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratori	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione (+/-) dei tempi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Riunioni periodiche di confronto	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Omettere adeguata motivazione - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 		Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
1_12 Fase consultiva: parere Organo di Revisione su emendamenti	1_12_1 Acquisizione parere	Revisore	- Violare un dovere d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
1_13 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Assemblea	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

				- Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_15_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
1_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 2 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni								
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								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
2_1 Certificato del Bilancio e del Rendiconto	2_1_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Certificato del Bilancio e del Rendiconto	2_1_2 Elaborazione dati	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Certificato del Bilancio e del Rendiconto	2_1_3 Stesura certificazione ed invio	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

			- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	-------------------------------	------------------------	--	--	---

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendiconto.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
3_1 Fase istruttoria: parificazione dati con la tesoreria comunale	3_1_1 Parificazione dati con la tesoreria comunale	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
3_2 Fase istruttoria: verifica impegni e pagamenti, accertamenti ed incassi.	3_2_1 Verifica impegni e pagamenti, accertamenti ed incassi	Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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	- Informatizzazione e automazione della procedura	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_3 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_3_1 Elaborazione proposta deliberazione	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
3_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_4_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

3_5 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_5_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_6 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_6_1 Acquisizione parere	Revisore	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_7 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_7_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Assemblea	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
3_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_9_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente"

								Soggetto responsabile: RPCT
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
3_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 4 Piano esecutivo di gestione - PEG

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano esecutivo di gestione - PEG parte finanziaria

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
4_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	4_1_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	- Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 				Soggetto responsabile: Segretario Generale
4_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	4_1_2 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Effettuare una valutazione e selezione distorta 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- 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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	4_1_3 Elaborazione proposta deliberazione	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
4_2 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_2_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_3 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_4 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del PEG	4_4_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Assemblea	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
4_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_6_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
4_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
--	--	--	--	---	--	---	--	---

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria**RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso****PROCESSO NUMERO:** 5 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
5_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
5_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_3_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: 0 Probabilità: 0 Risultato: 0	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)
5_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_4_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_5 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_5_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_6 Fase consultiva: parere organo di revisione	5_6_1 Acquisizione parere	Revisore	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_7 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	5_7_1 Approvazione proposta e deliberazione	Assemblea	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
5_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_9_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologia	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: 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	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate

	sezione di 2 livello (tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"				<p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Mandati di pagamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
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 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbalì con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
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_2 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'AREA: 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	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalita' diverse da quelle per le quali sono state conferite	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - D.Lgs. 118/2011(Armonizzazione Contabile)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: controlli trimestrali Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico- finanziaria
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_3 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati	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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	condizioni pattuite					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Regolamentazione interno		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
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_4 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omessa Verifica	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Verifica documentale da servizio contabilità'	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
6_2 Fase decisoria: emissione del mandato di pagamento	6_2_1 Emissione mandato	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Violare un dovere d'ufficio - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria	

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 7 Parere di regolarita' contabile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Parere di regolarita' contabile.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
7_1 Fase consultiva: rilascio parere regolarita' contabile su determine e delibere	7_1_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_1 Fase consultiva: rilascio parere regolarita' contabile su determine e delibere	7_1_2 Diniego parere contabile	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 8 Certificazione Nuovo Pareggio di Bilancio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Certificato nuovo pareggio di bilancio								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
8_1 Certificazione nuovo pareggio di bilancio	8_1_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
8_1 Certificazione nuovo pareggio di bilancio	8_1_2 Elaborazione dati	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 9 Controllo equilibri finanziari								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo equilibri finanziari								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
9_1 Controllo equilibri finanziari bilancio	9_1_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
9_1 Controllo equilibri finanziari bilancio	9_1_2 Elaborazione dati	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 10 Reversali di Incasso								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: reversali di incasso								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
10_1 Fase decisoria: emissione reversale di incasso	10_1_1 Emissione reversale di incasso	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Violare un dovere d'ufficio - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 11 Riaccertamento residui								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: riaccertamento residui attivi e passivi								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase Operative: Riaccertamento residui	11_1_1 Riaccertamento residui	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Attestare falsamente le condizioni per il mantenimento di somme a residuo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Trascuratezza da parte 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 - TUEL 267/2000 - D.Lgs. 118/2011(Armonizzazione Contabile)	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 12 Trasmissione Bilancio e Rendiconto alla BDAP								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
12_1 Fase operativa: Trasmissione Bilancio e Rendiconto alla BDAP	12_1_1 Trasmissione Bilancio e Rendiconto alla BDAP *	P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 13 Inserimento e controllo dati IVA								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Inserimento e controllo dati IVA.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
13_1 Fase Operativa: Dichiarazione IVA trimestrale ed Annuale	13_1_1 Dichiarazione IVA trimestrale ed Annuale *	P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 14 Dichiarazione IVA trimestrale ed Annuale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
14_1 Fase Operativa: Dichiarazione IVA trimestrale ed Annuale	14_1_1 Dichiarazione IVA trimestrale ed Annuale *	P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 15 Dichiarazione IRAP								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
15_1 Fase operativa: dichiarazione IRAP	15_1_1 Dichiarazione IRAP *	P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 16 Dichiarazione 770 Professionisti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
16_1 Fase operativa: Dichiarazione 770 professionisti	16_1_1 Dichiarazione 770 Professionisti *	P.O. responsabile area economico- finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 17 Registrazione fatture								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
17_1 Fase operativo: Registrazione fatture	17_1_1 Registrazione fatture *	P.O. responsabile area economico- finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 18 Monitoraggio debiti commerciali per loro certificazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO:								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
18_1 Fase operativa : Monitoraggio debiti commerciali per loro certificazione	18_1_1 Monitoraggio debiti commerciali per loro certificazione *	P.O. responsabile area economico- finanziaria	Azione non da trattare					
AREA: Area Amministrazione generale e finanziaria								
RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso								
PROCESSO NUMERO: 19 Supporto all'attivita' del revisore dei Conti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
supporto all'attivita' del Revisore dei Conti								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
19_1 Fase operativa: Supporto all'attivita' del Revisore dei Conti	19_1_1 Supporto all'attivita' del Revisore dei Conti	P.O. responsabile area economico- finanziaria	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Altissimo	- 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	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure attuare

			- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'	- Divulgazione dei programmi sui controlli	Probabilità: Basso	- TUEL 267/2000		Fasi e tempi di attuazione: In atto
			- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione		Risultato: Alto	- D.Lgs. 118/2011(Armonizzazione Contabile)		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria

AREA: Amministrazione generale e finanziaria**RESPONSABILE:** Dr.ssa Marina Toso**PROCESSO NUMERO:** 20 Gestione sinistri**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione sinistri attivi e passivi per responsabilita' civile patrimoniale

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
20_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	20_1_1 Acquisizione denuncia di sinistro	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbalì con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato	20_1_2 Acquisizione informazioni da uffici	Responsabile del procedimento	- Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati	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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Regolamentazione interno		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_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	20_1_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Omessa Verifica	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Verifica documentale da servizio contabilità	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_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	20_1_4 Trasmissione documentazione a Compagnia Assicurativa	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - 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 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	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_2 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	20_2_1 Visto e liquidazione pagamento sotto franchigia su segnalazione della Compagnia	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili				Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Regolamentazione interno		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
21_2 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	21_2_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Amministrazione generale e finanziaria**RESPONSABILE:** Dr.ssa Marina Toso**PROCESSO NUMERO:** 22 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto di materiale di cancelleria per attività dell'amministrazione.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
22_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	22_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	22_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	22_2_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	22_2_2 Verifica presenza di convenzioni attive presso soggetti aggregatori	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	22_3_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
22_4 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	22_4_1 Acquisizione parere	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
22_5 Adesione a convenzione attiva presso soggetto aggregatore	22_5_1 Adesione a convenzione presso soggetto aggregatore	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Circolari - Linee guida interne</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
22_5 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	22_5_1 Acquisizione parere	Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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'attivit� in esame	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
22_6 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	22_6_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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'attivit� in esame - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
22_7 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	22_7_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile P.O.	- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Altissimo Probabilit�: Medio Risultato: Altissimo	- 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 - D.Lgs 50/2016	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit�	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				Soggetto responsabile: Resp. PO
22_8 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	22_8_2 Liquidazione fatture	Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

AREA: Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 23 Registrazione movimenti inventariali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Registrazione movimenti inventariali.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
23_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	23_1_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
23_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari e adozione di	23_1_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	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	- Firma congiunta di chi ha effettuato il sopralluogo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto	l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
23_2 Fase decisoria: registrazione	23_2_1 Inserimento dati	Responsabile P.O.	- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

AREA: Amministrazione generale e finanziaria

RESPONSABILE: Dr.ssa Marina Toso

PROCESSO NUMERO: 24 Documento Unico di Programmazione - DUP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK Documento Unico di Programmazione - DUP.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
24_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	24_1_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	- Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o più dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri	- 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 - Ritardo nella conclusione del processo/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 su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	24_1_24 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	- Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni	- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneita' delle valutazioni - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	24_1_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione - Disomogeneita' delle valutazioni - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata allocazione delle risorse umane 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Predisporre controlli incrociati</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	24_1_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione - Disomogeneita' delle valutazioni - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Predisporre controlli incrociati</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
24_1 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	24_1_5 Elaborazione proposta deliberazione	P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessuna misura ulteriore</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso Risultato: Medio	attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
24_2 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	24_2_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
24_3 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	24_3_1 Rilascio parere	P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
24_4 Fase consultiva: parere organo di revisione	24_4_1 Acquisizione parere	Revisore	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
24_5 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	24_5_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Assemblea	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
24_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

								Soggetto responsabile: RPCT
24_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	24_6_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
24_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	24_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
24_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	24_8_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 24 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT

MAPPATURA PROCESSO								VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						
AREA: Servizi Ambientali													
RESPONSABILE: Dr.ssa Najda Toniolo													
PROCESSO NUMERO: 1 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione													
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.													
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici													
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economici ta', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.					
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)					

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p> <p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Medio (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p>

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_4_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Circolari - Linee guida interne - 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, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
1_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
1_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	1_5_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

nell'affidamento diretto	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_6_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_7_1 Trasmissione al P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_8_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_9_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

1_11 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
1_14 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_14_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

regolarita' contabile				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni	1_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo	Responsabile trasmissione per la	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	pubblicazione	"Amministrazione trasparente"	privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
1_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
1_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_20_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Altissimo	- 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 da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit� 	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Risultato: Altissimo</p>			<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
1_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_20_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_21_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

MAPPATURA PROCESSO								
FASE		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
numero e descrizione	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE		MISURE PREVENZIONE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A	RISCHIOSO		OBBLIGATORIE		
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p> <p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Medio (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p>

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_4_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

<p>2_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p>2_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta</p>	<p>RUP</p>	<p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- D.Lgs 50/2016</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
<p>2_5 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente</p>	<p>2_5_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_6_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	<p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_7_1 Trasmissione al P.O.	RUP	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Molto basso (1)</p> <p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Circolari - Linee guida interne</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_8_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	<p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	<p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_9_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>

2_10 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_10_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancanza o insufficienza di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	Rotazione dei componenti della commissione	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive 	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

PTPCT 2019-2021 - ALLEGATO 2 - MAPPATURA PROCESSI								
	specialis		sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Alto Risultato: Alto	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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
2_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_11_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
2_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_12_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati	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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RUP
2_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_12_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali fatti sembrare normali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomale	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			corretti in normali	PROCT 2010-2031 - ALLEGATO 3 - MARRATUNA PROCESSI	Risultato: Alto	attività in esame	errate anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_13 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_13_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_16 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_16_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_2 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_2_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

2_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_19 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_19_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_20_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Alto 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_20_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_21 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_21_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_21 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_22 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_22_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_23_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Alto		informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_23_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_24_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_24_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai	2_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_26_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamenti: Tempistiche	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social	- Violazione obblighi di trasparenza	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Aggiornamento. Tempestivo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 		Probabilità: Basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Controlli interni successivi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_28 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_28_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				Soggetto responsabile: Resp. PO
2_28 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_28_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 - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_29 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_29_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale**RESPONSABILE:****PROCESSO NUMERO:** 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p> <p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Medio (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	- Conflitto di interessi	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>1_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p>	<p>1_4_1 Ricerca dati</p>	<p>RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Commettere il reato di abuso d'AREA: 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
---	---------------------------	--	---	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 			<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit
--	--	---	---	--	--	--

1_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_4_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	-------------------------	---	---	--	---	---	---	--

			- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'					
1_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_5_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_6_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_6_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Circolari - Linee guida interne - 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, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_6_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - 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, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	1_7_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

1_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_11_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti - Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE	- Accordi con soggetti privati - 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 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
1_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_11_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
1_12 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_12_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_15 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_15_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_15 Fase esecutiva: STIPULA	1_15_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero,	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	- Intensificazione dei controlli	Stato di attuazione: Misure attuate

contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	lettera commerciale e atti complementari			- Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_16_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_16_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	- 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 - D.Lgs 50/2016	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
1_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_17_2 Liquidazione fatture	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	---	--	--

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 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.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>2_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>2_1_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	Impatto: 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>2_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p>	<p>2_4_1 Ricerca dati</p>	<p>RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Commettere il reato di abuso d'AREA: 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
---	---------------------------	--	---	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 			<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit�
--	--	---	---	--	--	---

<p>2_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p>	<p>2_4_2 Elaborazione dati</p>	<p>RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
---	--------------------------------	--	---	--	---	---	---	--

			- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'					
2_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_5_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_5_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

<p>2_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p>2_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata</p>	<p>RUP</p>	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata</p> <p>- Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p>	<p>2_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</p>	<p>RUP</p>	<p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Travisare in maniera intenzionale le informazioni al fine di mettere uno o più OE in cattiva luce nelle procedure di affidamento diretto o negoziate 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
2_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_6_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_6_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_6_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

Economici (OE)	capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
2_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_6_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
2_7 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_7_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>		<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	<p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_9_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	<p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE	2_12_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal</p>	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

CONTRAENTE			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	documentazione	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_3 Nomina Seggio di Gara	Resp. PO	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	Rotazione dei componenti della commissione Obbligo di prevedere almeno 1 componente di altro settore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_4 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_5 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_6 Ammissione partecipanti alla gara	Seggio gara	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_7 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_8 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
2_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_12_9 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto Probabilità: 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Medio	l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_13_1 Richiesta giustificazioni *	RUP	Azione non da trattare					
2_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_13_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_14 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_14_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_16 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_16_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

2_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_19 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_19_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_20_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_20_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

								Soggetto responsabile: RPCT
2_21 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_22 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_22_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_23_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_24_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_25_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamenti: Tempistiche	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social	- Violazione obblighi di trasparenza	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Aggiornamento. Tempestivo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 		Probabilità: Basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Controlli interni successivi	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
2_27 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_27_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				Soggetto responsabile: Resp. PO
2_27 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_27_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 - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_28 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_28_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 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

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
3_1 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	3_1_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: 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	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica della prestazione, sulla base di	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (1.8)		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione
					Risultato: Medio (2)		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_4_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	Impatto: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO 	Stato di attuazione: Misure attuate
					Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione
					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_5_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure da attuare
					Probabilità: Alto			Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
3_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_5_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 - D.Lgs 50/2016	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

3_5 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_5_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_6_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_7 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_8_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando	3_9_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancanza o insufficienza di trasparenza 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_9 Fase istruttoria: pubblicazione bando	3_9_2 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive 	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del	Stato di attuazione: Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 		Probabilità: Alto Risultato: Alto	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	codice di comportamento e/o sul codice etico	Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
3_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_10_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Alto Probabilità: Basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_12 Fase istruttoria: verifica eventuale	3_12_1 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'individuazione o individuare in maniera 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal 	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di misure atte a 	Stato di attuazione: Misure da attuare

anomalia offerta			fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
3_12 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	3_12_2 Elaborazione proposta determinazione	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
3_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza 	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_14_2 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_15 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_15_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_16_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_17 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_17_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_18 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_18_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_18_2 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_19_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_19_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
3_19 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_19_3 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della	3_19_4 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

esecuzione o dei lavori)					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_20_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
3_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
3_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_22_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Verifica dell'osservanza del Programma dei Controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_1 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_24_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Omessa Verifica	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Verifica documentale da servizio contabilità	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_4 Rifiuto fattura per irregolarità	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'AREA: 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione Contabile)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: controlli trimestrali Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria
4_2 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	4_2_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Tutte le aree - Attività trasversale**RESPONSABILE:****PROCESSO NUMERO:** 5 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_2 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_4 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Medio (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_4_2 Individuazione della convenzione attiva a cui aderire	RUP	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

				- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_5 Fase istruttoria: proposta determina	5_5_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_6_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_7 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	5_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_8_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

				- Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_10 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_10_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	5_12_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
5_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario	
5_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_14_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
5_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_14_1 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

5_15 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_15_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
---	---	--	---	---	--	--	--	--

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Proroga contratto in scadenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga contratto in scadenza

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_1 Rilevazione bisogno di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente	Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	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 - D.Lgs 50/2016	- Report periodici al RPCT - Report semestrale dei contratti in scadenza	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: RPCT
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_2 Verifica della presenza di una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara	Responsabile P.O.	- Omessa Verifica - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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 - D.Lgs 50/2016	- Report semestrale dei contratti in scadenza	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: RPCT

<p>6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>6_1_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>6_1_4 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	Impatto: 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

6_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_4_1 Quantificazione dell'importo del contratto di proroga	RUP	- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determine dovranno essere inviolate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determine inviate per controllo Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
6_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_4_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza, o piu' favorevoli per la stazione appaltante	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determine dovranno essere inviolate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determine inviate per controllo Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
6_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_4_3 Predisposizione schema contratto di proroga	RUP	- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o favorevole per favorire l'appaltatore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - 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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_5 Fase istruttoria: negoziante proroga con il contraente	6_5_1 Comunicazione al contraente della proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante	RUP	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto Probabilità: Molto 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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuare Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: proposta determina	6_6_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_7_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_8 Fase decisoria: adozione determina di proroga	6_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_9_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_11 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della	6_11_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

esecuzione o dei lavori)					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	comportamento e/o sul codice etico	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_11 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_11_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_12_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
6_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

6_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_14_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Altissimo</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
6_14 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_14_1 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_15_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p>

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 7 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
7_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_1_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria	Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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 - D.Lgs 165/2001	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo Soggetto responsabile: RPCT
7_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_1_2 Dichiarazione del P.O. attestante necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione	Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 - D.Lgs 165/2001	Controlli interni successivi Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

7_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_2_1 Assegnazione effettuata dal Resp. PO ovvero dalla P.O.	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
7_3 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_4 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_4_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_5_1 Trasmissione al P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_6_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_7 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	7_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Prevedere requisiti di accesso personalizzati	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati	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	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
7_8 Fase istruttoria: proposta determina	7_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_9_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_11 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	7_11_1 Pubblicazione Avviso	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione	- Accordi con soggetti privati - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determine inviate per controllo Soggetto responsabile: RPCT

7_12 Fase istruttoria: valutazione candidature	7_12_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	- Accordi con soggetti privati - 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	- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: valutazione candidature	7_12_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	- 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	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo Soggetto responsabile: RPCT
7_13 Fase decisoria: adozione determinazione	7_13_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_13 Fase decisoria: adozione determinazione	7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	7_14_1 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Violazione obblighi di trasparenza	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

AREA: Tutte le aree - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
8_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	8_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: 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	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

					Probabilità: Basso	- Legge 241/1990		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_4_1 Assegnazione effettuata dal Resp. PO ovvero dalla P.O.	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_5 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	8_5_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

8_5 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	8_5_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 - Regolamentazione interno	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_6 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	8_6_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Accordi con soggetti privati	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi	Impatto: Basso Probabilità: 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 - Legge 241/1990	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Accordi con soggetti privati	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_8_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_9 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	8_9_1 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_10 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_10_1 Richiesta pagamento spese copia atti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
8_10 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_10_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omessa Verifica	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Resp. PO
8_10 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_10_3 Trasmissione documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
8_11 Fase decisoria: silenzio-rigetto	8_11_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
8_12 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_12_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
8_12 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_12_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

				- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_12 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_12_3 Adozione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_12 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_12_4 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto dell'accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
11_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	11_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
11_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	11_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_4_1 Assegnazione effettuata dal Resp. PO ovvero dalla P.O.	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
11_5 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico	11_5_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				Soggetto responsabile: Resp. PO
11_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	11_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
11_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	11_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
11_7 Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	11_7_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
12_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	12_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	12_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	12_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	Impatto: 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	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

					Probabilità: Basso	- Legge 241/1990		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	12_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
12_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	12_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_4_1 Assegnazione effettuata dal Resp. PO ovvero dalla P.O.	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

<p>12_5 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico</p>	<p>12_5_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Legge 241/1990</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>12_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p>	<p>12_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
<p>12_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p>	<p>12_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>

12_7 Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordina all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	12_7_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
12_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	12_8_1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
12_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	12_8_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 *	RPCT	Azione non da trattare					
12_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	12_8_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame *	RPCT	Azione non da trattare					

12_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	12_9_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
12_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	12_9_2 Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale**RESPONSABILE:****PROCESSO NUMERO:** 13 Segnalazioni dipendenti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazioni dipendenti.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
13_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul sito web di Informazioni on line per i dipendenti che intendono effettuare segnalazioni	13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: RPCT
13_2 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	13_2_1 Acquisizione segnalazione/esposto	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Violazione privacy	Impatto: 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	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure attuate

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy		Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: In atto
					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: RPCT
13_3 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	13_3_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
13_4 Fase istruttoria: colloquio individuale	13_4_1 Colloquio *	RPCT	Azione non da trattare					
13_5 Fase decisoria: archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza	13_5_1 Archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza	RPCT	- Effettuare una valutazione e selezione distorta - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: RPCT
13_6 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	13_6_1 Notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito/provvedimento disciplinare	RPCT	- Effettuare una valutazione e selezione distorta - Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: 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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' Soggetto responsabile: RPCT
--	--	--	--	---	-------------------------	--	--	--

AREA: Tutte le aree - Attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione-Esposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione-Esposto.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
14_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	14_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: segnalazione-espосто	14_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Violazione privacy	Impatto: Altissimo Probabilità: Basso 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 - Regolamentazione interno	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
14_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della	14_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e infine	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi	Impatto: 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	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente			- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Legge 241/1990		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_5 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	14_5_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
14_6 Fase istruttoria: valutazione	14_6_1 Valutazione e decisione su attività da intraprendere	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Legge 241/1990	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Resp. PO
14_7 Fase istruttoria: comunicazioni relative	14_7_1 Trasmissione riscontro all'interessato	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate

all'esposto-segnalazione				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
14_8 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	14_8_1 Predisposizione e Trasmissione notizia di reato, segnalazione danno erariale, ecc.. agli organi competenti	Responsabile P.O.	- Omettere di adempiere all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria - Occultare e/o distorcere parte dei risultati ottenuti nei confronti del soggetto interessato - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Comandante Polizia Locale

AREA: Tutte le aree - Attivita' trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Redazione delibera/determina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione delibera/determina.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
15_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	15_1_1 Assegnazione al P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale) - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Basso (1.5) Probabilità: Alto (3.5)	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei resp di PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/P.O. - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento 	Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 		<p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_2_1 Trasmissione al P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Molto basso (1)</p> <p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai	15_3_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
15_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei resp di PO	15_4_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>

15_5 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
--	--	----------------	--	--------------------------	--	---	---	--

AREA: Tutte le aree - attività trasversale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 16 Acquisti beni, servizi e lavori tramite mercato elettronico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
16_1 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	16_1_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto

		<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Commettere il reato di abuso d'AREA: 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 - 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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' 		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 					
16_1 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	16_1_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 			<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività' 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 			<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità' 					
16_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	16_2_1 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>16_2 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p>16_2_2 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata</p>	<p>RUP</p>	<p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata</p> <p>- Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>16_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p>	<p>16_3_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</p>	<p>RUP</p>	<p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Travisare in maniera intenzionale le informazioni al fine di mettere uno o più OE in cattiva luce nelle procedure di affidamento diretto o negoziate 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi 	Risultato: Alto		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
16_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	16_3_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
16_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	16_3_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
16_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	16_3_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

Economici (OE)	con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
16_3 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	16_3_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
16_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	16_4_1 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO

16_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	16_4_2 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli interni successivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
16_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	16_4_3 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli interni successivi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
16_5 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	16_5_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: RUP</p>
16_5 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	16_5_2 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>

16_6 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	16_6_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
16_6 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	16_6_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
16_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	16_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

MAPPATURA PROCESSO								VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>					
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Proposta previsioni di bilancio	P.O. individuato nella corrispondente	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare					

		scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	ta', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1 Assegnazione al P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale) - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/P.O. - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento 	<p>Impatto: Basso (1.5)</p> <p>Probabilità: Alto (3.5)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei resp di PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Assemblea	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_4_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
1_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile procedimento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				Soggetto responsabile: Resp. PO
1_6 Fase istruttoria: osservazioni	1_6_1 Esame e deliberazione	Assemblea	- Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_7_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)
1_9 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	1_9_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
1_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	1_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi	1_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai								Soggetto responsabile: RPCT
AREA: Area Tecnica impianti		AREA: Area Tecnica impianti			AREA: Area Tecnica impianti			
RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica								
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_2 Proposta previsioni di bilancio	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_2_1 Assegnazione al P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnare la responsabilità del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale) - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/P.O. - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità nella individuazione del responsabile del procedimento 	Impatto: Basso (1.5) Probabilità: Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei resp di PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Assemblea	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_3_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: 0 Probabilità: 0 Risultato: 0	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)
2_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_4_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
2_6 Fase istruttoria: osservazioni	2_6_1 Esame e deliberazione	Assemblea	- Omettere di valutare o fornire una carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
2_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_7_1 Acquisizione parere		- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- N.R. (Non rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Impatto: Molto basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto basso	- N.R. (Non Rilevante)	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)
2_9 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	2_9_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Elaborare e proporre una proposta in maniera irregolare per insufficienza/inadeguatezza contenutistica - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO
2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
2_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	2_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
2_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	2_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	pubblici e privati competenti				Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
--	-------------------------------	--	--	--	--	---	---

AREA: Area Tecnica impianti	AREA: Area Tecnica impianti	AREA: Area Tecnica impianti
RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin	RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin	RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva).

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Responsabile P.O.	- Assegnare il processo/procedimento in violazione dell'art. art. 13, comma 6, del D.P.R. 62/2013 (secondo una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione)	- 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- 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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_2 Redazione progetto preliminare/studio di fattibilità	3_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_2 Redazione progetto preliminare/studio di fattibilità	3_2_2 Stesura studio di fattibilità/progetto preliminare	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_3 Fase decisoria: deliberazione di approvazione dello Studio di fattibilita'/progetto preliminare	3_3_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 D.Lgs 50/2016	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Giunta
3_4 Redazione progetto definitivo	3_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_4 Redazione progetto definitivo	3_4_2 Stesura progetto definitivo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

3_5 Fase decisoria: approvazione del progetto definitivo	3_5_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>D.Lgs 50/2016</p>	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Giunta
3_6 Redazione progetto esecutivo	3_6_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
3_6 Redazione progetto esecutivo	3_6_2 Stesura progetto esecutivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - 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 - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT

			- Prevedere requisiti di accesso personalizzati					
3_7 Fase decisoria: approvazione progetto esecutivo	3_7_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame D.Lgs 50/2016 	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT</p>
3_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria								
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. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
4_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Medio (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_4_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 	<p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

							- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE - Travisare in maniera intenzionale le informazioni al fine di mettere uno o piu' OE in cattiva luce nelle procedure di affidamento diretto o negoziate 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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' - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

Economici (OE)	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_5_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
4_6 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_6_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_7_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_8_1 Trasmissione al P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_9_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

4_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p>

								Soggetto responsabile: Resp. PO
4_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_14_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati	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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RUP
4_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_12_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
4_13 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	4_13_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
4_16 Fase decisoria: VERIFICA	4_16_1 Approvazione proposta e adozione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	determinazione		insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_19 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_19_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_20_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_20 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_20_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_21 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_21_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_21 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_22 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_22_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determine dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determine inviate per controllo

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_23_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_23_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_24 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_24_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai	4_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

<p>4_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>4_26_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione obblighi di trasparenza 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
<p>4_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>4_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
<p>4_28 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>4_28_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
4_28 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_28_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_29 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_29_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area Tecnica impianti			AREA: Area Tecnica impianti			AREA: Area Tecnica impianti		
RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		
PROCESSO NUMERO: 5 Perizie di lavori in economia								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Perizie di lavoro in economia. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_1_1 Assegnazione al P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale) - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/P.O. - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	Impatto: Basso (1.5) Probabilita': Alto (3.5) Risultato: Medio (3)	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei resp di PO - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_2_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Firma congiunta di chi ha effettuato il sopralluogo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
4_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_3_1 Trasmissione al P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_4 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_4_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
4_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	4_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei resp di PO	4_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Microfamiglie) e nella sotto-	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: 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	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate

	(macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"					<p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p>
4_7 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
4_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		
PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema di 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 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economici ta', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p> <p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Medio (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p>

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5_3_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'AREA: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 			<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit� 	
--	--	---	---	--	--	---	--

5_3 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5_3_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	-------------------------	---	---	--	---	---	---	--

			- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'					
5_4 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_4_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_5_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_5_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Circolari - Linee guida interne - 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, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
5_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - 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, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_6_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	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	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_6_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_6_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	5_6_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare

nell'affidamento diretto	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_7_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_8_1 Trasmissione al P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_9_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

5_12 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	5_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
5_15 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	5_15_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_16 Fase integrazione efficacia: visto di	5_16_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

regolarita' contabile				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_18 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_18_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_18 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_18_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni	5_19_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo	Responsabile trasmissione per la	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	pubblicazione	"Amministrazione trasparente"	privati	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	5_19_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
5_20 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_20_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
5_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_21_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Altissimo	- 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 da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
5_21 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_21_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_22 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_22_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			AREA: Area Tecnica impianti RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		
PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori 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. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economici ta', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - 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 attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti
					Probabilità: Basso (1.8)		<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	
					Risultato: Medio (2)			

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli	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	- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	6_4_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto

		<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Commettere il reato di abuso d'AREA: 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 - 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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' 		<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' 	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 					
6_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	6_4_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	
6_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_5_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_5_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP 	<p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

							- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
6_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE - Travisare in maniera intenzionale le informazioni al fine di mettere uno o piu' OE in cattiva luce nelle procedure di affidamento diretto o negoziate 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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' - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
6_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_6_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
6_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_6_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

Economici (OE)	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		<ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
6_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_6_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
6_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_6_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 Risultato: Alto	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
6_7 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_7_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_8_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_9_1 Trasmissione al P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_10_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

6_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_11_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
6_12 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_12_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la trasmissione interna degli atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni successivi 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p>

								Soggetto responsabile: Resp. PO
6_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_13_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati	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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RUP
6_13 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_13_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anormali o al contrario i valori anormali corretti in normali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
6_14 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	6_14_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
6_17 Fase decisoria: VERIFICA	6_17_1 Approvazione proposta e adozione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	determinazione		insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_20 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	6_20_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_21 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_21_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_21 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_21_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_22 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_22_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_22 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_22_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_23 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	6_23_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determine dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determine inviate per controllo

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_24_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
6_24 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_24_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_25 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_25_1 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	6_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
6_28 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_28_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare

	ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
6_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_29_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Altissimo Probabilità: Medio Risultato: Altissimo	- 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 - D.Lgs 50/2016	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
6_29 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_29_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
6_30 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_30_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Area Tecnica impianti

AREA: Area Tecnica impianti

AREA: Area Tecnica impianti

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento appalto di lavori 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.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
7_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	7_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale - 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	- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Medio (1.8) Probabilità: Basso (1.8) Risultato: Medio (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_4 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_4_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

<p>7_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p>	<p>7_5_1 Ricerca dati</p>	<p>RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria</p>	<p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'AREA: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p>	<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
---	---------------------------	--	--	--	---	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 			<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivit
--	--	---	---	--	--	--

7_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_5_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
--	-------------------------	---	---	--	---	---	---	--

			- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità					
7_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_6_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_6_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento con procedura negoziata	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_6_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 attuate

			<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- D.Lgs 50/2016	<p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
7_7 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	7_7_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase consultiva: parere di regolarita'	7_8_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

tecnica su proposta di determinazione			insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_9_1 Trasmissione al P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_10_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_11 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_11_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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 - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

				- Mancanza o insufficienza di trasparenza				Soggetto responsabile: RPCT
7_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_12_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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 - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_12_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere, in maniera totale o parziale, le richieste di informazioni al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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 - D.Lgs 50/2016 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO
7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi - 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, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO

7_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_13_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
7_14 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_14_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati	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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RUP
7_14 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_14_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Omettere l'individuazione o individuare in maniera fraudolenta i valori normali fatti sembrare anomali o al contrario i valori anormali corretti in normali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
7_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	7_15_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate

					Probabilità: Alto Risultato: Alto	- CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
7_18 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	7_18_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

7_21 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	7_21_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_22 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	7_22_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_22 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	7_22_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Omettere la consultazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_23 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	7_23_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	Tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero determinazioni inviate per controllo Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_24 Fase di integrazione efficacia: proposta	7_24_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Omettere il controllo o controllare in maniera	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_25 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_25_1 Trasmissione al P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_26 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	7_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_28 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_28_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_29_1 Consegna in via di urgenza	Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'applicazione degli strumenti di programmazione ovvero applicazione parziale	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Codice Appalti	- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente	Responsabile P.O.	Omettere di rispettare il periodo di sospensione di 35 giorni per la stipula del contratto o l'adozione di procedure analoghe	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - D.Lgs 50/2016	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

	presso ciascuna stazione appaltante							Soggetto responsabile: RPCT
7_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	7_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_31_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

<p>7_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>7_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
<p>7_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>7_33_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie - Analizzare in maniera superficiale i piani di lavoro presentati dai fornitori oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dell'osservanza del Programma dei Controlli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>7_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>7_33_2 Liquidazione fatture</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - 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 - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>7_34 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto</p>	<p>7_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<p>- Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori</p> <p>- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Altissimo</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Altissimo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- D.Lgs 50/2016</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>7_34 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto</p>	<p>7_34_2 Certificato di regolare esecuzione</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<p>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- D.Lgs 50/2016</p>	<p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
<p>7_35 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa</p>	<p>7_35_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- N.R. (Non rilevante)</p>	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>	<p>Impatto: Molto basso</p> <p>Probabilità: Molto basso</p> <p>Risultato: Molto basso</p>	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>	<p>- N.R. (Non Rilevante)</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: N.R. (Non Rilevante)</p>

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area Tecnica impianti			AREA: Area Tecnica impianti			AREA: Area Tecnica impianti		
RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin			RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin		
PROCESSO NUMERO: 8 Subappalto lavori								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione al Subappalto I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
8_1 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_1_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	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 - Legge 241/1990 - CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	Controlli interni successivi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
8_1 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_1_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	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 - Legge 241/1990 - CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
8_1 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_1_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Archiviare in assenza dei presupposti necessari	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	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 - Legge 241/1990 - CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Firma congiunta Funzionario e Resp. PO	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report

								Soggetto responsabile: Resp. PO
8_2 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	8_2_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	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 - Legge 241/1990	Controlli interni successivi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
8_3 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	8_3_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	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 - Legge 241/1990	Controlli interni successivi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
8_4 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	8_4_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la consultazione - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - Codice Appalti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari e adozione di	8_4_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_4 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	8_4_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_4 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	8_4_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
8_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione e/parere	8_6_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Resp. PO
8_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	8_6_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - 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 - Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Legge 241/1990 	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
8_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	8_6_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa comunicazione - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Area Tecnica impianti

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

PROCESSO NUMERO: 9 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.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
9_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	9_1_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
9_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	9_1_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	- Firma congiunta di chi ha effettuato il sopralluogo	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
9_2 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	9_2_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
9_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_3_1 Trasmissione al P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_4 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	9_4_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: 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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
9_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	9_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
9_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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: 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	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Area Tecnica impianti**RESPONSABILE:** Arch. Silvia Tonin**AREA: Area Tecnica impianti****RESPONSABILE:** Arch. Silvia Tonin**AREA: Area Tecnica impianti****RESPONSABILE:** Arch. Silvia Tonin**PROCESSO NUMERO:** 10 Varianti in corso d'opera lavori in appalto**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti in corso d'opera lavori in appalto.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
10_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	10_1_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	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 - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Verifica dell'osservanza del Programma dei Controlli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
10_2 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	10_2_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Legge 241/1990 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna misura ulteriore 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
10_3 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	10_3_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Individuare il sistema da perseguire al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Regolamentazione interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
10_3 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	10_3_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice 	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

10_4 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	10_4_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
10_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_5_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
10_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei resp di PO	10_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
10_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei resp di PO	10_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
10_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

AREA: Area Tecnica impianti

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

AREA: Area Tecnica impianti

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

AREA: Area Tecnica impianti

RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

PROCESSO NUMERO: 11 Collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
11_1 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	11_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Autorità e soggetti competenti	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Rotazione dei componenti della commissione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
11_2 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	11_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Risultato: Alto</p>			<p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
11_2 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	11_2_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Firma congiunta di chi ha effettuato il sopralluogo	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
11_3 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	11_3_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di approvare indicatori efficaci ed efficienti al fine di individuare comportamenti corruttivi - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
11_4 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_4_1 Trasmissione al P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Molto basso (1)</p> <p>Probabilità: Molto basso (1.2)</p> <p>Risultato: Molto basso (1)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

11_5 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	11_5_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
11_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	11_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
11_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei resp di PO	11_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso Risultato: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
11_8 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

11_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	11_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
--	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	---

AREA: Area Tecnica impianti	AREA: Area Tecnica impianti	AREA: Area Tecnica impianti
RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin	RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin	RESPONSABILE: Arch. Silvia Tonin

PROCESSO NUMERO: 12 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 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
12_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

<p>12_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>12_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - 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 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
<p>12_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p>	<p>12_1_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	12_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Medio (1.8)</p> <p>Probabilità: Basso (1.8)</p> <p>Risultato: Medio (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	12_3_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Resp. PO 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

12_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_4_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	12_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
12_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
12_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
12_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	Risultato: Alto			<p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
12_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
12_5 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	12_5_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	- Circolari - Linee guida interne	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di controlli finali eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>
12_6 Fase consultiva: parere di regolarità	12_6_1 Rilascio parere	Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

tecnica su proposta di determinazione			insufficiente il contenuto dell'atto	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_7_1 Trasmissione al P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Molto basso (1) Probabilità: Molto basso (1.2) Risultato: Molto basso (1)	- 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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, entro il primo semestre dell'anno in corso Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	12_8_1 Esame proposta determina	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	12_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_9_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_10_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati	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	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								Soggetto responsabile: Resp. PO
12_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_10_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti - Omettere tecniche imparziali, come il sorteggio, nella formazione della platea degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - 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 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
12_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_10_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
12_11 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	12_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa - 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 progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione

					Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Conflitto di interessi	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 - CdC - adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
12_14 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	12_14_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Responsabile P.O.	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare la trasmissione interna degli atti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Medio Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

				- Violazione obblighi di trasparenza	Probabilità: Molto basso	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_17_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
12_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	12_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

12_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario</p>
12_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_20_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Altissimo</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - D.Lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO</p>
12_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	12_20_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p>

			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	12_21_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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 - D.Lgs 50/2016	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale**RESPONSABILE:** Dr.ssa Nadia Fedele**PROCESSO NUMERO:** 1 Rilascio pareri legali**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio pareri legali

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
1_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_1_1 Richiesta parere legale	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività	- Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO/Responsabile P.O.
1_2 Fase decisoria: espressione parere	1_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività	- Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO/Responsabile P.O.

1_2 Fase decisoria: espressione parere	1_2_2 Rilascio parere	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-----------------------	-------------------	--	--	--	--	----------------------------	---

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale

RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele

PROCESSO NUMERO: 2 Costituzioni giudiziali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Costituzioni giudiziali

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_1 Ricezione ricorso	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività	- Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_2 Esame contenuto ricorso	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività	- Alterazione (+/-) dei tempi	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	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO/Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: redazione memoria costitutiva	2_2_1 Memoria di costituzione in giudizio	Responsabile P.O.	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O.
2_3 Deposito memoria presso Ufficio Giudiziario	2_3_1 Deposito memoria presso Ufficio *	Responsabile P.O.	Azione non da trattare				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale**RESPONSABILE:** Dr.ssa Nadia Fedele**PROCESSO NUMERO:** 3 Conferimento incarichi a legali esterni**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Conferimento incarichi a legali esterni

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_1_1 Valutazione necessita' di individuazione legale esterno	Resp. PO/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO/Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_2_1 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 	Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
3_3 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_3_1 Approvazione proposta e adozione determinazione a contrarre	Resp. PO/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT
3_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_4_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	Resp. PO/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi 	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
3_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_4_2 Determina di aggiudicazione	Resp. PO/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	- 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	Controlli interni successivi	<p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In atto</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Resp. PO/P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO - RPCT</p>

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale

RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele

PROCESSO NUMERO: 4 Relazioni sindacali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
4_1 Fase decisoria: rilascio informazioni	23_1_1 Rilascio informazioni		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.</p>	<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <p>- Firma con Consiglio di Amministrazione Funzionario e Resp. PO</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale								
RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele								
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione delle politiche di sviluppo e della formazione delle risorse umane								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione del Piano formativo annuale e delle singole iniziative formative								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
5_1 Fase istruttoria: richieste partecipazione a corsi e convegni	5_1_1 Valutazione richiesta e disponibilita' finanziaria	PO Ufficio	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO
5_1 Fase istruttoria: richieste partecipazione a corsi e convegni	5_1_2 Acquisizione nulla osta da P.O.	PO Ufficio	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
5_2 Fase istruttoria: richieste partecipazione a corsi e convegni	5_2_1 Autorizzazione alla partecipazione	PO ufficio/Segretario Generale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Resp. PO

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE
AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale								
RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele								
PROCESSO NUMERO: 6 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adempimenti successivi alla stipula di contratti in sede decentrata								
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
6_1 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	6_1_1 Acquisizione contratto sottoscritto, parere revisore e relazione Tecnico- contabile	Dipendente addetto ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni - Considerare uno o piu' dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario
6_2 Invio del contratto all'ARAN	6_2_1 Invio Contratto all'ARAN	Dipendente addetto ufficio	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: P.O. indicato come responsabile del processo

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale**RESPONSABILE:** Dr.ssa Nadia Fedele**PROCESSO NUMERO:** 7 Reclutamento del personale a tempo determinato mediante selezione pubblica.**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE

7_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_1_1 Verifica necessità di assunzione personale a tempo determinato per sopperire a carenze temporanee d'ufficio	PO ufficio	- Omessa Verifica	- 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase operativa: predisposizione bando	7_2_1 Scrittura bando di concorso	PO ufficio	- Prevedere requisiti di accesso personalizzati	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_2 Fase operativa: predisposizione bando	7_2_2 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	PO ufficio	- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Violazione obblighi di trasparenza - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_3 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7_3_1 Ricezione domande	Dipendente addetto Ufficio	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_3 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7_3_2 Ammissione partecipanti al concorso	PO ufficio	- Effettuare una valutazione e selezione distorta - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie - Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi

				<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 				Soggetto responsabile: RPCT
7_4 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	7_4_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale
7_4 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	7_4_2 Sorteggio commissari interni da elenco annuale	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione e selezione distorta 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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: Medio 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	- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale
7_5 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo 	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	<ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

7_5 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_5_2 Formulazione prove scritte e orali	Commissione	Formulare tracce in modo da favorire particolari soggetti	- Accordi con soggetti privati	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	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_5_3 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Effettuare una valutazione e selezione distorta - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie	- Accordi con soggetti privati	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	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_6_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Classificare in maniera non corretta al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
7_6 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_6_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on line	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	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 ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO

7_7 Fase esecutiva: contratto di assunzione	7_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto Ufficio	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - 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	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	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'attività in esame	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
7_7 Fase esecutiva: contratto di assunzione	7_7_2 Idoneità sanitaria *	Medico competente	Azione non da trattare					
7_7 Fase esecutiva: contratto di assunzione	7_7_3 Sottoscrizione contratto di lavoro *	PO ufficio	Azione non da trattare					

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale

RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele

PROCESSO NUMERO: 8 Attribuzione progressioni economiche orizzontali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
8_1 Progressioni orizzontali	8_1_1 Progressione orizzontale		Azione non da trattare					

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale

RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele

PROCESSO NUMERO: 9 Denunce infortuni sul lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Denunce infortuni sul lavoro.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
9_1 Fase istruttoria: ricezione e registrazione pratica	9_1_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto Ufficio Personale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	Impatto: Alto Probabilità: Basso 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	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
9_2 Fase obblighi informativi: trasmissione	9_2_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Dipendente addetto Ufficio Personale	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate

dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	pubblici e privati competenti				Probabilità: Alto Risultato: Alto	PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
--	-------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale

RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele

PROCESSO NUMERO: 10 Comandi e trasferimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comandi e trasferimenti.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
10_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_1_1 Ricezione richiesta	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 - Legge 241/1990	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Resp. PO
10_2 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	10_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

10_3 Fase istruttoria: acquisizione nulla osta	10_3_1 acquisizione nulla osta della PO responsabile di ufficio	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
10_3 Fase istruttoria: proposta di deliberazione del CdA	10_3_2 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
10_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_4_1 Rilascio parere	P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
10_5 Fase decisoria: adozione deliberazione	10_5_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio di Amministrazione	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
10_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	10_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omessa comunicazione	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale								
RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele								
PROCESSO NUMERO: 11 Attribuzione incarichi di PO								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attribuzione incarico Responsabile di Posizione Organizzativa I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
11_4 Fase decisoria: decreto di nomina	11_4_1 Decreto di nomina - Adozione decreto	Presidente Consiglio di Amministrazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Omettere adeguata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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	- Nessuna misura ulteriore	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Segretario Generale
11_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Violazione obblighi di trasparenza	Impatto: Alto Probabilità: Molto basso 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT
11_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	11_6_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso Probabilità: Molto 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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto

					Risultato: Molto basso			Indicatori di attuazione: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" Soggetto responsabile: RPCT
11_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	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 - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: Esame congiunto Soggetto responsabile: Resp. PO e Segretario

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale**RESPONSABILE:** Dr.ssa Nadia Fedele**PROCESSO NUMERO:** 12 Liquidazione periodiche trattamenti accessori**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
12_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	12_1_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	PO Uff Finanziario	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo				
12_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	12_1_2 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	PO Uff Finanziario	- Omessa Verifica	- Accordi con soggetti privati	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 - Regolamentazione interno	- Verifica documentale da servizio contabilità	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_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	12_1_3 Rifiuto pagamento per irregolarità	PO Uff Finanziario	- Commettere il reato di abuso d'AREA: 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	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Impatto: Alto Probabilità: Medio 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 - D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione Contabile)	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In atto Indicatori di attuazione: controlli trimestrali Soggetto responsabile: P.O. responsabile area economico-finanziaria
12_2 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	12_2_1 Visto e liquidazione	PO Uff Finanziario	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	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	Controlli interni successivi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Controlli interni successivi Soggetto responsabile: RPCT

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale								
RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele								
PROCESSO NUMERO: 13 Controllo timbrature-Rilevazione presenze/assenze -Buoni pasto								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controllo timbrature-Rilevazione presenze/assenze. Buoni Pasto								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
13_1 Controllo timbrature-Rilevazione presenze/assenze -Buoni pasto	13_1_1 Controllo timbrature-Rilevazione presenze/assenze -Buoni pasto	Dipendente addetto Ufficio Personale	Omettere/Alterare Controllo timbrature, Rilevazione presenze/assenze	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	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	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e automazione della procedura	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale								
RESPONSABILE: Dr.ssa Nadia Fedele								
PROCESSO NUMERO: 14 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
14_1 Fase iniziale: ricezione domanda	14_1_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto ufficio	- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti	- Alterazione (+/-) dei tempi	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 CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O. Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	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	- Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 				Soggetto responsabile: Resp. PO
--	--	--	---	--	--	--	--

AREA: Area partecipate, contenzioso tributario e gestione personale**RESPONSABILE:** Dr.ssa Nadia Fedele**PROCESSO NUMERO:** 15 Elaborazione e trasmissione all'INPDAP delle pratiche di Ricongiunzione personale, riscatto laurea, computo servizio militare, accredito e riscatto figurativo maternità';**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione e trasmissione all'INPDAP delle pratiche di Ricongiunzione personale, riscatto laurea, computo servizio militare, accredito e riscatto figurativo maternità'

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE	
15_1 Fase iniziativa: ricezione domanda	15_1_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame CdC - applicazione Codice di comportamento aziendale che integra il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne 	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi al Resp. PO 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Resp. PO</p>

MAPPATURA PROCESSO								VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						
16_1 Pratica pensione	16_1_1 Fase operativa: pratica pensione	Dipendente addetto ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Travisare in maniera intenzionale le informazioni. - Manomettere l'algoritmo di calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>					

MAPPATURA PROCESSO								VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE						
17_1 Fase decisoria: rilascio certificazione	17_1_1 Rilascio certificato *	Resp. PO	Azione non da trattare										