INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITĂ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dalfroganico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: ce interrelazioni tra il processo in essame e altir processi sone descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi i e interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzionePTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione,

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUIL PROCESSO:

Lart. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n.112, cosi come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonche' allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Ge

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il termine di approvazione del bilancio

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura del fasi) e ai velle avanzato (LA = mappatura del processo). L'implementazione di tale viello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del reasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai rucli e alle mansioni dei dipendenti	con consequente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o s'avorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilitizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivital per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo - politico-amministrativo e gestione, con indebita indirizzo - politico-amministrativo e questione, con indebita indirizzo - dell'organo di indirizzo politico nell'attivital' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Informatica dell'accompanio di mancato	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

NIDICATOR I LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESSI E "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALI TA: MEDID
MANIFESSI AZIONE DI EVENTI CORRUTTI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEL PROCESSO DEGISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEL PROCESSO DEGISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
ORACIO INTURZIONE DELLE MISURE DI TRATAMENTIO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DEGISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
ORACIO INTURZIONE DELLE MISURE DI TRATAMENTIO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITA DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITAMENTO DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITAMENTO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITAMENTO DEL PROCESSO DE LI MISURE DI TRATAMENTO: BASSO
OPACITAMENTO DI TRATAMENTO DEL PROCESSO DI DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALL'ATTIVITÀ: TRASCURAB

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di tras, non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 nŰ 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 nŰ 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabilite e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti pri acquisto

Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica vigenti. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMACIONITY NUMBER 1 SUPPOCESSO.

INFORMACIONITY NUMBER 1 SUPPOCESSO.

INFORMACIONITY IN RESPONSABILITY. Is STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicital sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO ## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO ## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO ## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO ## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO ## MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE ## MISURE GENERALI MISURE GENERALI MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE ## MISURE GENERALI MISURE GEN	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: entro il 31/12/2021				
= mappatura del processo L'implementazione di tale livelo prevede il passaggio, progressivo, al livello Samarda (IS. = - Omettere di prassaggio, progressivo, al livello Samarda (IS. = nampatura delle fasi) e ai livelo marcia del ficasi) e ai livelo marcia (IS. = mappatura conseguito è il livello minimo (IM. = mappatura fasi e azioni) - Comettere di prossoggio, progressivo, al livello di marcia del ficasi) e ai livelo minimo (IM. = mappatura fasi e azioni) - Comettere di prossoggio, progressivo, al livello di minimo (IM. = mappatura fasi e azioni) - Comettere di prevade il passaggio, progressivo, al livello minimo (IS. = mappatura fasi e azioni) - Comettere di prossoggio (indifficabile in base alla struttura organizzativa, alla dozione organiza del fasti) e alivelo procedimento o diverso soggio identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dozione organiza del dettavo del findizzatio and del fativo del fire. Responsabile procedimento o diverso soggio di derifficabile in base alla struttura organizzativa, alla dozione organiza del defitato del fire. Responsabile procedimento o diverso soggio progressivo, al livello minimo (IM. = mappatura del festa) e alivelo avanzato (La = mappatura organizzativa, alla dozione organiza del festa) e alivelo comini del alivelo procedimento o diverso soggio di derifficabile in base alla struttura organizzativa, alla dozione organiza del dettiva del fire. Responsabile procedimento o diverso soggio di derifficabile in base alla struttura organizzativa, alla dozione organiza del dettiva del fire. Responsabile procedimento o diverso soggio di derifficabile in base alla struttura organizzativa del processo. L'implementazione del praticolari, di subtrata di la consenza organizativa del processo. L'implementazione del praticolari, di consenza del processo. L'implementazione del praticolari, di consenza del processo. L'implementazione del praticolari di subtrata di la consenza del processo. L'implementazione del praticolari, di consenza del divide di processo. L'implementazio			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	= mappatura del processo). L'implementazione di lale livello prevede il passagio, progressiva, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura dissi e azioni). AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressiva, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al vello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni). ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle furzioni, al dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle furzioni, al	omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' del temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singdi o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile

ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

UPALLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione canoni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato conformementte ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione canoni demaniali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, IVOIPTUT, I RESPONSABILITA', Is STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Ge AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31/12/2021

MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO RISCHIO

Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo Ratradare l'avvol de processo/procedimento Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire or fanciare talerginosi locosofti. Controlori di consoni. Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura - fasi e azioni) IISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure bbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e nnualita' successive nonche' da altre fonti normative STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazio documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di ingoli o di gruppi Conflitto di interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura del fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livelo iminimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore Accensione mutuo in assessi. · Conflitto di interessi · Mancato rispetto princ ivialicato inspetto principio di separazione da infunzio oblitico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza iell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita stranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALTIA "TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALTIA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

menerical include of ever in Control III in it in Probast II on the PROCESSOUN I IVITA (indicator hot utilization by the IVITASCURABILE OPACITÀ DEL PORCESSO DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RASCURABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DEL ROMENTE DI TRATTAMENTO: BASSO DI ATTUAZIONE DELL'AUSTROLLE DI ROMENTAMENTO: BASSO DI CALL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO DI ATTUAZIONE DI PROCESSO DI CALL'ATTUATIONE DI PROCESSO DI CALL'ATTUATICA DI PROCESSO DI PROCE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 4 Trasformazioni diritti di superficie in proprieta' per aree Pip e Peep

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

rasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Transformazione dritto di superficia in dirito di proprieta' aree ERP.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
INFORMAZIONI

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) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: termine procedimentale 120gg -entro il 31/12/2021					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura del fasi) e a livello avanzato (LA emappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificable in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai nuoli e alle mansioni dei dipendenti	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione finale o accettare una rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Connedere sesenzioni non dovute - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o del potenti attributi, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro o daltra utilità! - Commettere il reato di abusso d'ufficio: art. 323 c.p.: in vidazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto no negli aftir casi presentili, interzionalmente procurrare a se' o ad altri un ingliato vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico velore	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 indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita indirizzo dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbilgatione, previste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualital successive nonche' da altre fonti normative cogenit, purché compatibili con l'attivital' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigent in rutinori d'ufficio MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativa en ei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi MIS SPEC 50 - Potenziamento della distrizione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchia MIS SPEC 50 - Potenziamento audia mitema, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire. MIS SPEC 167 - Definizione e pubblicazione del calendario della della distrizione della della distrizione della della distrizione della della distrizione della distrizione della distrizione della distrizione della della distrizione della di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMP ID I ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATOR DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: INFOCUMENTAL IN

zione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 5 Espropriazione/occupazione d'urgenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri eseguita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Trascrizione decreti esproprio e altri.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
- INIPUT, INIPUT,

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal singolo processo- entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale vivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effetiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoti e alle mansioni del dipendenti	omettendone la protezione - Volazione privacy - Omettere l'atuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempinemoli - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàr e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	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	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega Pi0/2012, da PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attitival in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti oriunioni d'ufficio MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

VALUTAZIONE INTERD PROCESSO: ALTO
INIDICATOR LIVELLO DI RISCHIO.
INIDICATOR LIVELLO DI RISCHIO.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALTIA "E ASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTO IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile
per la valutazione delle singule fasi): TRASI
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABLE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURED I TRATTAMENTO: BASSO

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURED I TRATTAMENTO: BASSO

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISUREDI I TRATTAMENTO: BASSO

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISUREDI DELL'AMENTO PER PROCESSO O

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISUREDI DELL'AMENTO PER PROCESSO

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISUREDI DELL'AMENTO PER PROCESSO DI CALL'ATTUATA: TRASCURABILE

RESPONSABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISUREDI PER PROCESSO DI

RESPONSABILE DELL'AMENTO PER PROCESSO D

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 6 Contratto di comodato - Concessi ne immobile patrimonio indisponibile demaniale - Consegna immobile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Locazione immobili urbani. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMACIONI PAINCUPALL SUL PROCESSO.

INFORMACIONI PAINCUPAL SUL PROCESSO.

INFORMACI

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal contratto-entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il iivello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM empapatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA emappatura gia e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM emappatura del processo). L'implementazione di tale ivello prevede le passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avenezio (LA esi ESECUTORE: Responsable) procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativo, alla dotazione organica ed effettivo dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Ometre di astenersi in caso di conflitto di interesse Utilizzare in maineri ampropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale Violare un dovere d'ufficio Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione Alterare la rappresentazione del flussiffasi e/o de tempi del	e documentazione - Conflitto di Interesi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) del tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte datattee e in parte da attuare FASI E TEMP ID ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
UNELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (Indicatore non utilizzate)
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSI
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO zabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA PROCESSO NUMERO: 7 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'attivita' si riferisce alla sotto indicata competenza del Sindaco, quale ufficiale di governo:
- adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumita' dei cittadini.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INITION PROCESSO

-INPUT, I'OUTPUT, Ie RESPONSABILITA', Ie STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicital sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

MISTIRE

Si rinvia alla leutura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: M) ALTRE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: tempestivo

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A		MISORE	
		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM	- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello	d'ufficio: 326 c.p.; rilevare notizie di ufficio, che devono			da attuare
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	rimanere segrete, o agevolare in gualsiasi modo la loro	e documentazione		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di		INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
fasi e azioni)	servizio, o comunque abusando della propria qualita'	singoli o di gruppi	MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai	- Conflitto di interessi		P.O.
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo	South of State and Gringer to Harrison & Grinos	1.0.
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard	aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per	politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza		
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri	dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		
mappatura fasi e azioni)	d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso	accettarne la promessa			
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla	- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della			
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai	funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei			
ruoli e alle mansioni dei dipendenti	poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro			
	od altra utilita' o accettarne la promessa			
	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando			
	della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno			
	a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo,			
	denaro od altra utilita'			
	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in			
	violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero			
	omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o			
	di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,			
	intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto			
	vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno			
	ingiusto			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				

NDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ". TRASCURABILE
UNIVELO DI MINTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ". TRASCURABILE
UNIVERNI DI DI EVENTI CORRUITTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale ne piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, a

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 8 Interventi di manutenzione ordinaria immobili- mezzi -impianti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI, PROCESSO

INFORMACIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO "INFORMACIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO "INFORMACIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO". INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicital sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal singolo intervento- entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
--	--	----------------------------	---	----------------

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a attagorio di soggetti privati attagorio di soggetti gili attagorio di soggetti di attagorio di soggetti di morti attagorio di soggetti di contente di nestrio nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti di Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di IISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure bbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e nnualita' successive nonche' da altre fonti normative STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazio documentazione
Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
Conflitto di interessi da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 mappatura deile fasi) e a livello avanzato (LM = mappatura dei fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livelio minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standato (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) .

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, ali dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile n rilievo
Omettere di fomire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo Mancato rispetto principio di separa i Maricato i ispetto principio di separazione del indicazione politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di ervizio Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire Ometter di attivare potet di vigilanza al fine di favorire determinata soggetti
Commettere li reato di concussione: art. 317 c.p.: abusande dia qualità rivetta o dei potei attivolli. costriopera teluno a dare o a promettere indebiamente, a se' o ad un terzo, denaro da dira vuillità?

Commettere li reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in vidizazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto negli altri casi presentiti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

Alterare i risultatti finali del controllo, ossia eliminare alcuni Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni coggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

VALUI AZIONE IN LECU PROCESSO (AL IU)
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
INVELADO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEI PROCESSO DEGISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEI ERPONASBILE DEI PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVITAZIONE DEI LEL MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITAZIONE DEI LEL MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
OFACO DI ATTIVITÀ UN CONTROLLE DI CO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' assoggettato a strumen di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA ORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROCESSO NUMERO: 9 Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA:					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura della fesi) e al livello avanzato (LA = mappatura della fesi) e al livello avanzato (LA = mappatura della (LM = mappatura della fesi) e al livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fesi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza del fettila dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Utilizzare in maineria impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Violare un dovere d'ufficio - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Cassumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'arministrazione - Alterare la rappresentazione del flussiffasi elo del tempi del - Alterare la rappresentazione del flussiffasi elo del tempi del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia del controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALLMG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lego 910/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre font normative cogenti, purché compatibili con tratifival in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza del dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte attuate da attuare da attuare FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC COGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

MANNIE SI AZUNE DI EVENTI CURRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSIO/ATTIVITA (indicatore nor utilizzation) OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzatio) per la valutazione delle single fasile BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

iUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto resenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuale al 80%

ORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO ONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: As tenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Attività di assistenza e manufenzione per il regolare svolgimento delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza,
efficacia ed economicitat' sono individuati en PECI/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOI GIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: te

TEMPT DI SVOLGIMILINTO DEL PROCESSO E I	DELLE SUE ATTIVITA. termine dipendente dar sinç	3010 EVERILO- ETILIO II 3 1/12/2021				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzatio, alla didazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'atuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inademipimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e al'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàr e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privali - Atterazione rimanipolazione/utilitizzo 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 indiprereza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega 910/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre font normative cogent, purché compatibli cen tratitival in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUE ARIONE NIEERO PROCESOO ALTO	ALUE AND					

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

LOVELLO JI INTERCASS E SO ENVO. "MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTINI PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIME DI TRATAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' assoggettato strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consistente nel garantire il servizio di pulizia, trasporto, montaggio e smontaggio tabelloni elettorali - Allestimento seggi elettorali ed assistenza manutentiva durante le consultazioni elettorali. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORWAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO.

INFORMINIPATI, OUR DESPONSABILITA', Is STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PECI/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEGI/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal singolo evento- entro il 31/12/2021 MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **RISCHIO** MISURE SENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALIMG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, proviste dalla Lega 910/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MIS: MIS SPEC 100 - Trattazione in - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazion FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura forio, accinente. - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazio documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di attuazione - Misure specifiche da attuare seco esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RP mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello privede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, al dotazione organiza del fettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti Condizionamento dell'attivita' per interessi particola singoli od igruppi
 Conflitto di interessi
 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingeru dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
 Uso improprio o distorto della discrezionalita' Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al Definite previsar u u en ea-a-personalisacione al fine di favorire Jisogno Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire ostavorire determinali soggetti o categorie di soggetti Accostare, per se' o per altri, regali o altre utilitàr non di modico valore Acconsione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita estranee rispetto a quelle istituzzionali (espansione della esecan) ede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, inti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA PROCESSO NUMERO: 12 Perizie di lavori in economia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

TEMP 15/04/02/03/MENTO BEET ROSEGOO E BEEEE GOE AT THITA: (c) milit dipendente dalla perizia-entro il 01/12/2021				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso seggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al nuoli e alle mansioni dei dipendenti	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con consequente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procediure di comunicazione af fine di favoriro e s'avorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di motico valore - Accensione multuo in assenza dei presupposti e per finalita' estrane rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	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 lingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbilgatiorie, previste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre font normative cogenti, purché compatibili con l'attilival in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizza di modelli standard di verbali con check list MIS SPEC 255. Filunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento MIS SPEC 164. Monitoraggio semestrate o trimestrate o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione MIS SPEC 1623 - Iniziative di automatizzazione dei processi per indurre i rischi di corruzione MIS SPEC 161. Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari al controlli	STATO DI ATTUAZIONE: Misure general in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Poport al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI MITERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISORGEZIONALITÀ I BASSO
GRADO DI DISORGEZIONALITÀ I BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - il processo decisionale ei parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - il processo decisionale ei assoggetata o astrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio ai funerali - affidamento del servizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformementte ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSU:

Procedura di affidamento del servizio di assistenza ai funerali.

La descrizione di questo processo si ricava dalla INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati in per PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal servizio- entro il 31/12/2021

TERM TOTO DELL'I ROULOGE D'ELLE GOL ATTITATA COMMINO CONCOUNCE ON THE COLL				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM			MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte
	della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni		da attuare
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo,	e documentazione	annualita' successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	denaro od altra utilita'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
fasi e azioni)	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in	singoli o di gruppi		SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo	violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero	- Conflitto di interessi	sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	P.O.
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale	omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo		
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard	di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,	politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza		
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto	dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		
mappatura fasi e azioni)	vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso	ingiusto			
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla				
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai				
ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
	1			

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MUNUI
INDICATORI LIVELLO DI RISCHORO:
INDICATORI LIVELLO DI CONTROLLO INTERIORI STATORI LIVELI DI RISCHORO:
INDICATORI DI LIVELI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/IATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza aostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 14 Partecipazione a coordinamenti intercomun

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Partecipazione a coordinamenti intercomunali. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEGIPDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEGIPDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dall'evento- entro il 31/12/2021 MISURE MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni documentazione FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LN = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni). STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile
P.O. Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Tratta singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancator ispetto 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* fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello m
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Stan
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = nadempimento
Cmettere di prevedere la formazione del personale
inalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC,
nonche' del temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie
assistive, e al trattamento dei dati personali ILG3 – inspediula uderi etas) e a invenio avaluzario (EA – mappattura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
UNELLO DI INTERESSE "ESTERNO"-ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 15 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata conforme ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicitat' sono individuati en le PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOI GIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ

TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
AZION: II livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle riasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Ometrer di astenersi in caso di conflitto di interesse Utilizzare in maineri ampropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione sittuzionale Violare un dovere d'ufficio Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione Alterare la nappresentazione del flussiffasi e/o dei tempi del	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Confilto di interessi - Inefficienzazione/fiscacia del controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità* successive nonche* da altre fonti normative cogenti, purche* compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in part da attuare FASI E TEMP ID I ATTUAZIONE: 2020-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Precentuale sul totale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOI

VALUTAZIONE MTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI NITCHENSE "ESTERNO": MOLTO ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realita' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 70%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 16 Piano triennale opere pubbliche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano triennale opere pubbliche. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31/12

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (ME mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura ella fasi) e ai livello avanzato (LA = mappatura ella processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla truttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni del dipendenti	della qualitar rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno dare o a prometree indebitamente, a se' o ad un tezo, denaro od altra utilita! - Commettere i reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in Wolazione di norme di legge o di repolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un intresses proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurera e se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli od igruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbilgatiori, previste dalla Lega Pio/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attilitati in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare fast e TEMP DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATOR DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATOR DI ATTUAZIONE: Report at RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

NDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUITIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi) TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza socion solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate ai 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 17 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUTI, IOUTPUTI, I RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31/12/2021

TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE AI TIVITA. ENIUO II 3 1/12/2021					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura deli processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura deli essi) e a livello avanzato (LA - mappatura ella AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura delle fass) e a livello avanzato (LA - mappatura delle fass) e a livello avanzato (LA - mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto il dentificabile in base alla struttura organizzativa, alla dizazione organiza del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoti e alle mansioni del dipendenti	della qualitar rivestita o dei poteri attributi, costringere taluno dare o a prometree indebitamente, a se' o ad un tezo, denaro od altra utilita! - Commettere i reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, owero omettendo di astenersi in presenza di un intresses proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casì prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale owero arrecare ad altri un danno ingiusto		MISURE GENERALI-MG: MG-I00 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega 910/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con tratitivat in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
ALUELINATE UIERA PRACICACIONE LI TO					

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALTIA". ALTO
GRADO DI DISCREZIONALTIA". ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GILIDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche ecor GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 18 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PARICUPAL SULP PROCESSO.

INFORMACIONI PARICUPAL SULP PARIC

AREA DI RISCHIO: (1) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal tipo di progettazione - entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabilio procedimento o diverso	Ometrer di astenersi in caso di conflitto di interesse Utilizzare in maireri ampropri informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale Violiare un dovere d'ufficio Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione Alterare la nappresentazione dei flussiffasi elo dei tempi del	e documentazione - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
	processo at tine di tavorire o stavorire obterminati soggetti - Alterare gli elementi di fatto de oli diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti			

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

VALUI AZIONE INI ERU PROCESSIO: RICIDI
INDICATORI LIVELLO DI RISCRESSIO: RICIDI
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEI PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEI PROCESSO O DELL'ATTIVITA". TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo deci sionale e' assoggettato in parte a strumenti di traspa

formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 19 Affidamento progettazione esterna - Altri affidamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-tinput, foutput, is responsability, is strutture organizzative, is fasi e azioni, il termine di conclusione, i tempi intermedi , i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra servizi e uffici e gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE

Si rinvia alla lattura INTEGRATA del PEGI/PO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lattura INTEGRATA del PEGI/PO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lattura INTEGRATA del PEGI/PO/PIANO PERFORMANCE.
CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dal tipo di progettazione- entro il 31/12/2021

TEMPT DISVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SOL ATTIVITA. Tennine dipendente dal tipo di progettazione entro il 31/12/2021					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale ivello prevede la passaggio, progressivo, al livello Straderd (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizativa, alta dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruule alle marsioni dei dipenderia.	- Omettere adequata motivazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Violare un dovere d'ufficio - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere alfirmagine dell'amministrazione - Alterare gli erampresentazione del flussiffasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o stavorire determinali soggetti - Alterare gli enementi di fatto è di diritto al fine di fari approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinali soggetti o categorie di soggetti	e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORIO IN ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:
RADO DI DISCREZIONALITA: TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEI PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASCO
RIGHTA MISURE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASCO
RIGHTA MISURE DI REMISURE DI TRATTAMENTO: BASCO
RIGHTA MISURE DI REMISURE DI TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURABILE DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ: TRASCURABILE
OPACITÀ DEL REMISURE DI TRASCURA DI CALITIVITÀ DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ DEL PROCESSO DI CALITIVITÀ DI CA

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE L. LAVORI PUBBLICLE PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA PROCESSO NUMERO: 20 Interventi di somma urgenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi di somma urgenza.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INFORT, IOUTPUTI, I RESPONSABILITA', Is STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficiale ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: R) Interventi di somma urgenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: tempestivo

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA - mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti		- Condizionamento dell'attività" per interessi particolari, di singgli od igruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico-dirizitativia gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligation; previste dalla Lega Pio/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre font normative cogent, purché compatibil con 'tatituta' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte da attuare da attuare FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

SSO: MOLTO ALTO

VALUÍ ALONE METRO PROCESSO. ALONE DEL PROCESSO ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE CIPCET PROCESSO CIONALTA' I. MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO CIONALTA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE CIPCET PROCESSO CISCIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 21 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici conforme ai requisiti informazioni PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicitat' sono individuati en le PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI rinvia alla lestura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dalla tipologia di appalto- entro il 31/12/2021

FASI: I livelto of imappatura consequito è il livelo mismo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale il mappatura conseguito è il livelo mismo (LM = mappatura del fire la para tel documentazione di tale il mappatura conseguito è il livelo mismo (LM = mappatura del fire la para tellular del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura conseguito è il livelo mismo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura conseguito è il livelo mismo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura conseguito è il livelo mismo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale di mappatura del processo di mappa	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
al hine di consettinire air appalatatore di recuperare le o sconto diffettuato di nesde di gara o di consegliure guandagni ulteriori di di consegliure guandagni di conse	mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passagio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura Grasi e azioni). AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni). ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dei effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più 'OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara overo per consentire modifiche in fase di esecuzione - Ometere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gili OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficieraze/efficacia/economicità, ma alla volonta' di premiare interessi particora - Definire regole/specifiche tecniche al sodo fine di favorire o sfavorire taltune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reatio di concussione: art. 317 c.p abuseno della qualità rivestita o dei poteri attribuli, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, della robita utilità - Commettere il reatio di concussione art. 317 c.p abuseno metteno di attri di abuso di Vifficio: art. 323 c.p in commetteno di aste di eligeno di regolamento, overo metteno di aste di cale di concusione al in interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi presentti, interezionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Annalizzare la domandarbisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escudere/includere arbitarriamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Annettere varianti durante la fase escutiva del contratto, al fine di consentire all'appopulatore di recorrecare o sconto effettuato in seed di gara o di consegure quadagni unteriori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singgli od igrupi. - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico-affattivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purche compatibili con l'attitità in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in	da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEI PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTIAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continualiva - Misure di trattamento attuate ai 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 22 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO.

INFORMAZIONI PROCESSO.

INFORMAZIONI PROCESSO.

INFORMAZIONI PROCESSO.

INFORMAZIONI PROCESSO.

INFORMAZIONI PROCESSO.

INFORMAZIONI PR

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: tempo procedimentale 30gg- entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con 'tatituta' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in FASI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
mappatura del fei fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
gruppi del fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura
grupp Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazio documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp Condizionare l'attività" nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Commettere il realto di concussione: art. 317 c.p.: abusandi della qualtali rivistato dei poteri attivolti, costringere il della qualtali rivistato dei poteri attivolti, costringere il della di anti attivi della considera dei attivi della di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in vidazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di asternesi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congilunto negli attivi casi prescritti, intenzionalmente procurare a sei o al aftri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un dianno ingiusto
Alterare gii elementi di fatto e/o di dirito al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire mappatura delle fasi) e a livelio avanzato (L+ = mappasuo fasi e azioni) AZIONI: Il livelio di mappatura conseguitò e il livello mimi (M. = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (S. = mappatura delle fasi) a el livello avanzato (L. 4 = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, et datzione organiza del deflutificio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti ingoli o di gruppi Conflitto di interessi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo olitico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza iell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di nodico valore modico valore - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' pe privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: INDICATOR LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUITTA' IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi) TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 23 Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti

Gestione accesso agil atti, generalizzato e da parte dei consiglieri

AREA DI RISCHIO: 8) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOI GIBENTO TO DI PROCESSO E DEI LE SUI FATTIVITÀ: 30no 8(termine procedimentale).

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Violare un dovere d'ufficio - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione	e documentazione - Confilto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità* successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 40 - Monitoraggio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMP DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORIO DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

NDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 23 Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: termine procedimentale 30gg					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale vivello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Ometrer di astenersi in caso di conflitto di interesse Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita*	MISURE GENERALLMG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega 910/2012, da PNA 2013 e annualta' successive nonché da altre fron normative cogent, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 251 - Automatizzar el digitalizzara le generazione dei report necessari ai controlli MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto del termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali ornissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC	

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA: MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, ritevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi comutivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza le ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 70%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 23 Redazione proposte di delibera/determina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO "INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO "INFORMAZIONI TRA SERVIZI E ASTOLITURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicital sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasì o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: M) ALTRE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dalla tipologia di atto- entro il 31/12/2021

MISURE MISURE GENERALI MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTOR DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO RISCHIO MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standardi (C.S =
imappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura
fasi e azioni) - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Omettere adeguata molvazione MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Accordi con soggetti privati

Conflitto di interessi

Mancato rispetto di un dovere d'ufficio STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 101 - Forma pescritors—wis: MIS SPEC 101 - Formazione specifica sulle tematiche del processo MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione last e azuni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale
livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =
mappatura fasi e azioni) Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di ontrollo Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di so mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, all
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai
ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATOR IL UPILLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ABASO
IMANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
DELL'ALTIVITÀ: TRASCURABILE
DELL'ALTIV

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 23 Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT. ('OUTPUT, le RESPONSABILITÀ'. le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e di INDICATORI di efficienza efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

SI rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dalla tipologia di contratto- entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il Il vello di mappatura conseguito è il Il vello minimo (M. emapatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzalo (LA emappatura fasi e azioni) AZIONI: Il Il vello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di vellevillo prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura fasi e azioni) ESECUTORE: responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzata (va. alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoci e alle mansioni del dipendenti	dell'imparzialità - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attributii, costringere taluno a dare o a promettree indebitamente, as e'o ad un terzo, denaro od altra utilità - Accettare, per se' o per attri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligation, proviste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre font normative cogenti, purché compatibili con l'attitutà in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 101 - Formazione specifica sulle tematiche del processo MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager od del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del drettore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivital'	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
UNELLO DI INTERESSE "ESTERNO" ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA " BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA (indicatore non utilizzabil
OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 23 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-I'NPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza efficacia ed economicitat' sono individuati en le PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: G) Controlli. verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine procedimentale 60gq					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minimo (LM	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO - Accordi con soggetti privati	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	PROGRAMMAZIONE STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte	
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede i passagio, progressiva, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello prevede il passagio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ifficio, alle funzioni, ai ruoil e alle mansioni dei dipendenti	approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	e documentazione - Conflitto di interessi	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame MiSURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento di contratti di desecuzione dei contratti di MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	da altuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO			•		

CATORI LIVELLO DI RISCHIO: LLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

ile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEUIU
GRADO DI DISCREZIONALITÀ "TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA (indicatore non utilizzabile
POPACITÀ DEI PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti e di benefici poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - il processo decisionale e' assongettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo ormale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA

PROCESSO NUMERO: 23 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attivita', la elaborazione delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni devono essere redatte con precisone, correttezza e integrita', secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispone.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento. La descrizione di questo processo in ricava dalla declinazione della infizione sinuzioni sinuzioni anno in infizioni della infizioni di monormania in infizioni di monormania in infizioni di monormania in infizioni di monormania in infizioni di monormania infizioni di mo

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 (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dalla tipologia di contenzioso- entro il 31/12/2021 MISURE MISURE GENERALI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO MAPPATURA PROCESSO MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-00 - Tutte be misure
obbligatoris, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
amualità successive nonche da altre forti normative
cogent, purche compatibili con fattivitàr in esame
MISURE SPECIFICHE-MB: MIS SPEC 40 - Monitoraggio
sul rispatto del termini procedimentali, funzionale all'
emersione di eventuali omissioni on tartid che possono essere
sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista de
PNA 2013) FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in par 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 - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Resp inappatura delle fasi) e a livello avarizato (LA = Inappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, rogressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = Sintonio di remandio. --PNA 2013) MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio inappatura fasi e azioni)
mappatura fasi e azioni)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al
ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

VALUI AZIUNE IN IERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA". MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI II PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzate
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI II PASSATO NEL PROCESSO DI ATTIVITA' (indicatore non utilizzate
OPACITA' DEL PROCESSO DELISIONALE (indicatore non utilizzatelle per la valutazione delle singole fasi); ALTO
LIGRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: DASSO

GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: DASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' simili - il processo decisosoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA PROCESSO NUMERO: 23 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appallo di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

- I'INPUT, TOUTTPUT, eRESPONSABILITA, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza,
efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine dipendente dalla tipologia di affidamento- entro il 31/12/2021

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Ilivello di mappatura conseguito è il ivello minimo (M e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura fasi e azioni) SECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetti cellificabile in base alla s'uttura organizzativa, alla didazione organica del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai rucli e alle mansioni del dipendenti	della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: In violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero		annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 44 - Circolari -	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORIO DI ATTUAZIONE: ROPAT (A RPC) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATOR LUVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MOLTO ALTO

GIUDZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realta' similii - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - discreta collaborazione - Misure di trattamento attuate al 50%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA PROCESSO NUMERO: 23 Ordinanze di viabilita' e Concessioni /autorizzazioni occupazione suolo pubblico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ordinanze di viabilità 'ed autorizzazioni/concessioni occupazioni suolo pubblico. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-I'NPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PECIPDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEGIPO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: termine procedimentale 30gg - entro il 31/12/2021							
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fila estacioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale ilvello prevede la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e acioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identicabile in base alla struttura organizzato (LA = mappatura fasi e acioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identicabile in base alla struttura organizzatova, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	provedimento finale in presenza di elementi ostativi - Condizionare l'attivita" nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere tatuno a dare o a promettere indebitamente, a sei o ad un terzo, denaro da altra utilitati	e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Lega Pio/2012, da PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con d'attivat in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 106 - Trattazione in sede di conferenza dei dirigenti o riunioni d'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.			

VALUI AZIONE IN TEKO PROCESSO: MELDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHOI:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singo
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 24 Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
-INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza,
efficacia ed economicitat' sono individuati en PECI/PDO/PIANO PERFORMANCE.
SI rinvia alla lettura INTEGRATA del PEGI/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il 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: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

	TERM TOTOTOLOMENTO DELL'INOCCOO E DELLE COLITITITIC							
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE				
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM empatura dei processo). L'implementazione di late livello prevode il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delei fasi) e al livello avarzato (LA = mappatura fasi e azioni). AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delei fasi) e al livello avarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello avarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello avarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello avarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello sarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello sarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello sarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello sarizato (LA = mispratura delei fasi) e al livello sarizato capitali delei di considerato di considerato delei di considerato di considerat	- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di ettare o titardare la proposizione di rocordi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Prescrivere bandi e clausele contrattual finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Omettere di astenera in caso di confilito di inferesse - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tencine-concomici die concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato De l'archive di di di di contratto ad un determinato De l'archive di concorrenti al fine di Para para per maniporame l'esito - Albirare qii elementi di fatto elo di diritto a fine di far approvare il provedimento per favorire o determinati soggetti o categorie di soggetti categorie di soggetti cale di categorie di soggetti categ	privilegi/favori	MISURE GENERAL-MG: MG-100 - Tutte le misure obbigatorie, provide dalla Lega 910/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre forui normative cogenii, purché compatibili con Intilivat in esame MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 14 - Firma conglunta Funzionarie o Birigente MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti el fruitilizzo dei dati, documenti en procedimenti el fruitilizzo dei dei dati. documenti en procedimenti del dei ruttilizzo dei	STATO DI ATTUAZIONE: Misure general in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gii atti di esscuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022 MIDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
INDICATOR LUYELLO DI RISCHIO: LUYELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA": ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUITTI IN PASSATO OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE I (indicatore non LUYELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAME! PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la ve UNITA ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE.	EL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE NTO: MEDIO	la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE						

GIUDZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, motto rilevanti e di benefici motto rilevanti e di benefici motto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggetatio all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di colaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate a i 70% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulta correcta realizzazione del processo - Il processo - Processo di supporto per le funzioni interpreta del processo di supporto per le funzioni interpreta del processo di supporto per le funzioni interpreta di criticità progrado di impattare sulta correcta alla persona. SUAP-Polizia locale - pestione risorse uname elo gestione risorse espanazione illecti - incarichi incar consulenze

SETTORE: SETTORE I - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: INGEGNERE SCARDIGLI ROBERTA
PROCESSO NUMERO: 24 Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: 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 gestita conformemente ai requisiti INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-INPUT, 10UTPUT, Ie RESPONSABILITA*, Ie STRUTTURE ORGANIZZATIVE, Ie FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, Ie RISORSE, Ie INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita* sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

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

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO - Sceqliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO - Accordi con soggetti privati	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	PROGRAMMAZIONE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di	
= mappatura del processo). L'implementazione di tale livello	sfavorire) uno o piu' OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di	
prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	annualita' successive nonche' da altre fonti normative	esecuzione del PTPCT	
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura	- Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2021-2022	
fasi e azioni)	l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie	affidamento	MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 53 - Potenziamento	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al RPC	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo	contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o	- Mancanza di controlli	conoscenza giuridico-normativa	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile	
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard	di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti	P.O.	
(LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA =	Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto.		orientamenti dell'ufficio		
mappatura fasi e azioni)	al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto		MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e		
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso	effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti,		
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla	- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della		(d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura		
dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai	gara per manipolarne l'esito - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far		dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte		
ruoli e alle mansioni dei dipendenti	approvare il provvedimento per favorire o sfavorire		dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)		
	determinati soggetti o categorie di soggetti		MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
	- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del				
	valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni				
	sulle procedure da porre in essere				
VIII I I I I I I I I I I I I I I I I I					
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": MEDIO

MANIFESTAZIONE DI LEVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA" (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA". TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

OPACITATIVITA DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

OPACITATIVITA DI CRITICITA "RESCURABILE"

OPACITATIVITA "RESCURABILE"

OPACITATIVITA"

OPACITATIVITA "RESCURABILE"

OPACITA

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

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