

Aggiornamento

SCHEDA N° 01				MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI		ALL. A			
PROCESSO:				PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'INTERNO				P.L.A.O. 2024-			
AREA DI RISCHIO:				Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)				2026			
SERVIZIO:				Dipartimento Servizi Tecnici							
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà)				Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che)				Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva							
TERMINE DI CONCLUSIONE				Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) e dell'urgenza dei lavori da realizzare							
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i)				D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Jgs. n. 36/2023 -							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:				Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente							
CRITICITA' DEL PROCESSO:				Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione							
RISORSE: (Indicare le risorse umane,				Professionalità tecniche							
SISTEMA DEI CONTROLLI E				Controllo interno del RUP, del personale di supporto al RUP ed alla Direzione Lavori							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:				RUP – DIRIGENTE							
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. I del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	M. Specifiche				
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno. Provvedimenti di nomina del RUP, del Progettista e del D.L. da parte del Dirigente. Approvazione in linea tecnica da parte del RUP. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio.	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore		Rotazione del personale	Misure di controllo				
										Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di comportante Dipendenti
										Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Trasparenza
										Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	Conflitto di interesse
ISTRUTTORIA	1	Definizione criteri di assegnazione incarico	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un dipendente		Rotazione del personale	Misure di semplificazione				
										Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	Conflitto di interesse
										Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Codice di comportante Dipendenti
										Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Formazione
										Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Trasparenza
										Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento
DECISORIA	1	Predisposizione elaborati di progettazione esecutiva	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità				
										Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
										Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Formazione
											Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
	2	Controllo del livello di progettazione e dell'attività di D.L. da parte del RUP	RUP – Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento				
					BASSO	Formazione					

<p>SCHEDA N° 02</p>	<p>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022</p>	<p>P.I.A.O. 2024-2026</p>
	<p>DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI</p>	

<b>PROCESSO:</b>	PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'ESTERNO
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)
<b>SERVIZIO:</b>	Dipartimento Servizi Tecnici
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione definitive e esecutive
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) e dell'urgenza dei lavori da realizzare
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Lgs. n. 36/2023
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del RUP e del personale di supporto al RUP
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	RUP – DIRIGENTE

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 AIL 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 AIL 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale esterno. Approvazione in linea tecnica. Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	<p><b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AIL 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b></p> <p><b>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - AIL 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</b></p> <p><b>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</b></p> <p><b>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 AIL 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce );QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) AIL 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE, b.3) Rilevazione dati ed informazioni:( vedi PUNTO 4.2.1.ETT. C) AIL 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. r.d. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO); -V. ALLEGATO D)-P-4.2.2 MEDIO</b></p>	Rotazione del personale	Misure di controllo
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Trasparenza	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	
				Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione		Trasparenza	
	<b>2</b>	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Trasparenza	
<b>3</b>	Aggiudicazione definitiva Sottoscrizione disciplinare d'incarico	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Trasparenza			
				Trasparenza			
				Trasparenza			
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati di progettazione definitiva esecutiva	Dirigente Progettista Società di ingegneria RUP	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	
	Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento				
	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Formazione					
<b>2</b>	Controllo dei diversi livelli di progettazione	RUP	Omesso/non approfondito controllo		Trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
				MEDIO	Formazione		

SCHEMA N° 03		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL P.N.A. 2019 e 2023				ALL. A	
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		Redazione Piano Triennale OO.PP.					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (documenti di programmazione)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione schede e documenti amministrativi					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Annuale					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità tecniche/amministrative					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Organi politici dell'Ente					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Singolo RUP - Dirigente					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabili	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> ):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Volontà degli organi politici – istanza dei cittadini – individuazione di fonti di finanziamento	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	<b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b>  a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</u>  a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u>  b.1) <u>Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ):QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE</u> c) <u>Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO</u>		Misure di controllo
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
ISTRUTTORIA	1	Predisposizione schede riepilogative dell'iter tecnico – economico e di finanziamento dell'opera da inserire nel piano e da realizzare	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente			
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento amministrativo di approvazione da parte degli organi politici	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
	2	Controllo del rispetto degli adempimenti	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo	BASSO	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di

SCHEMA N° 04		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				P.L.A.O. 2024-2026	
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI					
PROCESSO:		Attestato di sussistenza Opere di urbanizzazione primaria - rete fognante – acque bianche					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		Dipartimento Servizi Tecnici					
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di privati/intesa con altri Enti					
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione di provvedimenti amministrativi di autorizzazioni/concessioni					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Termini previsti nel regolamento di definizione del procedimento amministrativo (30gg.), salvo differimento dei termini per l'acquisizione di pareri necessari e vincolanti					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Regolamento del servizio fognatura per le acque bianche approvato con delibera di C.C. n. 531 del 02/10/19 - L. R. n. 7/19 art. 2					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Altri Enti					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse umane insufficienti, rispetto alla domanda					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità tecniche					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Controllo interno del Responsabile del Servizio					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: <b>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:</b> )	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Ricezione attraverso protocollo informatico istanza di parte/altri Enti	Dirigente	Alterazione dei dati inseriti	<b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b>  <b>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato), mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</b>  <b>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</b>  <b>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce );QUALITATIVO</b> <b>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce; LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO</b>	Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
ISTRUTTORIA	1	Disamina ed elaborati tecnici, sussistenza di requisiti, sopralluoghi e valutazione della normativa di riferimento	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO IN OGNI FASE	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	Maggiori controlli sul rendimento del personale
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
DECISORIA	1	Predisposizione atto amministrativo di autorizzazione/concessione	Responsabile del Servizio/Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					BASSO		



Aggiornamento				ALL. A			
SCHEMA N° 06	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			P.I.A.O. 2024-2026			
	DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI						
PROCESSO:	Gestione fatture_LUCE- GAS relative ai consumi degli immobili comunali adibiti ad uffici, scuole, impianti sportivi, arredo urbano, impianti semaforici, sollevamento acque e pubblica illuminazione						
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (documenti contabili di impegno e spesa)						
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici						
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio						
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Ricezione bollette , disamina e liquidazione						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Periodica						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità amministrative/contabili						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Uffici amministrativi e finanziari						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente: Ing. Antonio Amato						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Emissione delle fatture da parte degli enti erogatori del servizio	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Misure di controllo	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Codice di comportamento Dipendenti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce );QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO); -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO			
ISTRUTTORIA	1	Elaborazione delle fatture e riscontro economico consumi/importo fatturato	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame delle fatture		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Manipolazione e alterazione dati fatturati		Codice di comportante Dipendenti	
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento amministrativo di liquidazione agli enti beneficiari	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
	2	Controllo del rispetto degli adempimenti da parte degli uffici finanziari	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportante Dipendenti	
				BASSO		Formazione	

SCHEDA N° 07		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI SU BANDI NAZIONALE E COMUNITARI					
AREA DI RISCHIO:		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
SERVIZIO:		Dipartimento Servizi Tecnici					
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva					
PROCEDIMENTO:		Termini previsti nel disciplinare di incarico stabiliti anche in funzione della complessità dell'opera e dell'acquisizione di pareri preliminari rilasciati da altri Enti					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ENTE in correlazioni con gli strumenti finanziari nazionali e comunitari					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse Umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Professionalità tecniche e amministrativo/contabile per la gestione dei decreti di finanziamento					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Controllo interno del RUP e del personale di supporto al RUP ad ogni livello di progettazione					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		RUP					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali		
					M.Specifiche		
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno/esterno. Approvazione in linea tecnica. Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>BASSO</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ):QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 Lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO: -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO</p>	M.Generali	M.Specifiche	
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	Misure di controllo	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti		
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Trasparenza		
ISTRUTTORIA	1	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO	Trasparenza	Misure di semplificazione	
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti		
			Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente				
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione		
ISTRUTTORIA	2	Proposta di aggiudicazione verbale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportante Dipendenti		
			Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Trasparenza		
					Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento	
						Formazione	
DECISORIA	1	Predisposizione elaborati di progettazione preliminare, definitiva esecutiva	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
			Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione		
			Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
Formazione							

SCHEDA N° 08		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			P.I.A.O. 2024-2026		
<b>PROCESSO:</b>		Procedure connesse alla progettazione di OO.PP. PNRR					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva					
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Termini previsti nel disciplinare di incarico stabiliti anche in funzione della complessità dell'opera e dell'acquisizione di pareri preliminari rilasciati da altri Enti					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ENTE in correlazioni con gli strumenti finanziari nazionali e comunitari					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse Umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Professionalità tecniche e amministrativo/contabile per la gestione dei decreti di finanziamento					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Controllo interno del RUP e del personale di supporto al RUP al ad ogni livello di progettazione, AUDIT interno					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		RUP					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno/esterno. Approvazione in linea tecnica. Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):  BASSO  a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:  b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE, INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. r.d.l. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI Pervenute c); Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D-P.4.2.2 BASSO	Rotazione del personale	Misure di controllo
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO	Trasparenza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti	
				Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente			
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>2</b>		Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
	<b>3</b>	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Trasparenza	
	<b>4</b>	Aggiudicazione definitiva	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
	<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati di progettazione preliminare, definitiva esecutiva	Progettista o società di ingegneria	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza
Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione						Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
<b>2</b>		Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP	RUP	Omesso/non approfondito controllo	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
						Formazione	

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				
PROCESSO:	PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI					
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici					
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ENTE					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Professionalità tecniche					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del RUP e del personale dui supporto al RUP ad ogni livello di progettazione					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	RUP					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Rotazione del personale	Misure di controllo
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse	
			b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce -QUALITATIVO-b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 -Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE, b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)-V. ALLEGATO DI-P.4.2.2 MEDIO			
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante	
			Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente			
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
2	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti		
			MEDIO			
3	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Trasparenza		
		Proposta di aggiudicazione verbale				
4	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento		
		Aggiudicazione definitiva				
DECISORIA	1	Progettista o società di ingegneria	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
			Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
2	RUP	Omesso/non approfondito controllo		MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli
					Formazione	

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 10		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI						
AREA DI RISCHIO:		Procedure espropriative per pubblica utilità						
SERVIZIO:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		OPERE PUBBLICHE -ESPROPRIAZIONI						
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		D' UFFICIO						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		TITOLO ESPROPRIATIVO						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		150 GG						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		D.P.R. N° 327 2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 302/2002						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		SCADENZA EFFICACIA DELLE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - Rapporti con il Servizio Pianificazione, Agenzia delle Entrate Conservatoria, cassa depositi e Prestiti GURS						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e		Nessuna criticità ( elenco piano particellare )						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Professionalità tecniche						
		Processo esterno ed interno ( Agenzia delle Entrate )						
		ING. ANTONIO AMATO						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 ALL. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 ALL. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
INIZIATIVA	1	D' UFFICIO ( SOLITAMENTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO CHE AVVIA L'OPERA PUBBLICA)	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 ALL. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - ALL. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:MEDIO  b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 ALL. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) ALL. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)- P.4.2.2	Tempi di conclusione del procedimento		
	1	VERIFICA TECNICA PIANO PARTICELLARE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
	2	OFFERTA INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			Codice di comportante Dipendenti	
	3							
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento		
	2	IN CASO DI RIFIUTO DELL'OFFERTA PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO PRESSO CDP	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento		

AGGIORNAMENTO

SCHEDA N° 11		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				ALL. A	
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		Occupazioni temporanee e d'urgenza di immobili privati non finalizzate alle espropriazioni dell'area					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
<b>SERVIZIO:</b>		OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONI					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		D 'UFFICIO					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		TITOLO ESPROPRIATIVO					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		150 GG					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.P.R. N° 327 2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 302/2002					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Rapporti con il Servizio Pianificazione, Agenzia delle Entrate Conservatoria, cassa depositi e Prestiti GURS					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Nessuna criticità ( elenco piano particellare )					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		3					
sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Processo esterno ed interno ( Agenzia delle Entrate )					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Ing. Amato					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	D 'UFFICIO ( SOLITAMENTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO CHE AVVIA L'OPERA PUBBLICA	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	<b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b>  <b>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</b>  <b>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:MEDIO</b>  <b>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ):.....</b> <b>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce.....</b> <b>b.3) Rilevazione dati ed informazioni:( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio).....</b> <b>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</b>	Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	VERIFICA TECNICA PIANO PARTICELLARE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
	2	OFFERTA INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	
	3	IMMISSIONE IN POSSESSO	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	
	2	IN CASO DI RIFIUTO DELL'OFFERTA PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO PRESSO C.D.P.	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento

ALL. A

SCHEDA N° 12		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				P.I.A.O. 2024-2026		
<b>PROCESSO:</b>		<b>DIFESA DEL SUOLO</b>						
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)						
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici						
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati						
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva						
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Termini concordati in funzione della tipologia e dell'urgenza dei lavori da realizzare						
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Lgs. n. 36/2023 – D.Lgs. 152/2006						
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente						
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione						
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità tecniche						
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Controllo interno del RUP, del personale di supporto al RUP ed alla Direzione Lavori						
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		<b>RUP – DIRIGENTE</b>						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno. Provvedimenti di nomina del RUP, del Progettista e del D.L. da parte del Dirigente. Approvazione in linea tecnica da parte del RUP. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio.	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore		Rotazione del personale	Misure di controllo	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			Codice di comportante Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse			Conflitto di interesse	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Definizione criteri di assegnazione incarico	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un dipendente		Rotazione del personale	Misure di semplificazione	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse			Conflitto di interesse	
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti			Codice di comportante Dipendenti	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo			Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Trasparenza	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento			Tempi di conclusione del procedimento	
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati di progettazione esecutiva	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione			Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di
	<b>2</b>	Controllo del livello di progettazione e dell'attività di D.L. da parte del RUP	RUP – Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		BASSO	Formazione	promozione dell'etica e degli standard di

SCHEMA N° 13		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	
<b>PROCESSO:</b>		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione				
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento di lavori)				
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici				
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati				
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Esecuzione intervento				
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Durata del contratto aperto di manutenzione - esaurimento risorse impegnate				
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023				
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, predisposizione atti tecnici , predisposizione atti amministrativi di gara				
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla numero degli interventi necessari e richiesti				
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità tecniche, amministrativo-contabili				
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Controllo interno eseguito con ordini di servizio dettati sulla base dell'urgenza e in ordine cronologico e successivo di regolarità tecnica. Controllo esterno di riscontro da parte della cittadinanza e organi istituzionali				
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Dirigente: Ing. Antonio Amato				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione
						M.Generali
						M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva Approvazione in linea tecnica. Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche. Scelta della procedura di affidamento lavori	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	<b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b>  <b>calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</b>  <b>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</b>  <b>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce );QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACIT° DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO); -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO</b>	Rotazione del personale
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Misure di controllo
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		
						Codice di comportante Dipendenti
						Trasparenza
						Conflitto di interesse
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico		Trasparenza
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Misure di semplificazione
	<b>2</b>	Ricezione offerte	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti
				Omessa verifica della documentazione		Protocolli di legalità e patti di integrità
	<b>3</b>	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Trasparenza
				Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione		
	<b>4</b>	Aggiudicazione definitiva	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Esecuzione interventi	Direttore dei lavori	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
						Codice di comportante Dipendenti
						Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)
	<b>2</b>	Controllo di regolarità tecnica/collaudato	Direttore dei lavori/Collaudatore – RUP	Omesso controllo della regolare esecuzione dei lavori		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
				Codice di comportante Dipendenti		
<b>3</b>			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo			