

Ufficio: Direzione Generale	
RESPONSABILE: Direttore Generale	
PROCESSO NUMERO: 5 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività è collegata all'attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente, d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune.	
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione
5_2 Fase istruttoria: proposta deliberazione	5_2_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati
5_2 Fase istruttoria: proposta deliberazione	5_2_2 Elaborazione proposta deliberazione
5_3 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_3_1 Rilascio parere
5_4 Fase decisoria: deliberazione di approvazione indirizzi	5_4_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione
5_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti
5_6 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	5_6_1 Fase di trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

5_6 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	5_6_2 Pubblicazione dati, informazioni e documenti, ai fini della trasparenza, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
Dipendenti incaricati	- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	non rilevante
Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio
Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti

Responsabile pubblicazione	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITÀ				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Conflitto di interessi					
- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli					
Non si rileva alcun rischio corruzione					
- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi					
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio					
- Violazione obblighi di trasparenza					

- Violazione obblighi di trasparenza					

			MIS
--	--	--	------------

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
-----------------------	--------------------------	---	------------------------

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Direttore Generale
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Giunta
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente del competente Servizio tecnico amministrativo
- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel semestre Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.