

Servizio – Ufficio: Smart City e Innovazione Tewnologica	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: AZIONI PROGETTUALI IN AMBITO INTERVENTI PON METRO	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Realizzazione di progetti nell'ambito di competenza finanziati mediante fondi comunitari (PON Metro)	
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
INIZIATIVA	Elaborazione del piano progettuale da proporre in realizzazione con finanziamento PON
INIZIATIVA	Invio all'Organismo Intermedio della proposta progettuale per l'ammissione a finanziamento
ISRUTTORIA	Recezione comunicazione ammissione a finanziamento
ISRUTTORIA	Individuazione dei servizi quali azioni per la realizzazione del piano progettuale
ESECUZIONE	Affidamento dei servizi con le procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016
CONCLUSIONE	Rendicontazione delle attività mediante inserimento dei dati nella piattaforma dedicata

Servizio – Ufficio: Smart City e Innovazione Tewnologica	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: Acquisizioe voucher nell'ambito dei progetti PNRR del MIT	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il MIT finanzia tramite fondi PNRR una diverse di azioni in ambito di innovazione tecnologica mediante emissione di voucher agli enti locali richiedenti	
--	--

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

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
INIZIATIVA	Individuazione delle esigenze dell'Ente nell'ambito delle misure d'intervento finanziate dal MIT nell'ambito delle misure PNRR
ISRUTTORIA	Presentazione al MIT tramite specifica piattaforma della richiesta di finanziamento tramite voucher per la realizzazione di un particolare servizio
ISRUTTORIA	Ricezione accettazione richiesta e ammissione a finanziamento
ESECUZIONE	Affidamento dei servizi con le procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016
ESECUZIONE	Comunicazione al MIT tramite specifica piattaforma della contrattualizzazione dell'operatore economico che erogherà il servizio
CONCLUSIONE	comunicazione della realizzazione della misura

Servizio – Ufficio: Smart City e Innovazione Tewnologica	
--	--

RESPONSABILE: Dirigente	
-------------------------	--

PROCESSO NUMERO: AZIONI PROGETTUALI IN AMBITO INTERVENTI PNRR	
---	--

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Realizzazione di progetti nell'ambito di competenza finanziati mediante fondi da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
---	--

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

MAPPATURA PROCESSO

--	--

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
INIZIATIVA	Elaborazione del piano progettuale da proporre in realizzazione con finanziamento PNRR
INIZIATIVA	Invio all'Ente erogatore del finanziamento della proposta progettuale con domanda di ammissione a finanziamento
ISRUTTORIA	Recezione comunicazione ammissione a finanziamento
ISRUTTORIA	Accordi di collaborazione con Ente erogatore
ISRUTTORIA	Individuazione dei servizi quali azioni per la realizzazione del piano progettuale
ESECUZIONE	Affidamento dei servizi con le procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016
ESECUZIONE	Comunicazione all'Ente erogatore della contrattualizzazione dell'operatore economico che erogherà il servizio
CONCLUSIONE	Rendicontazione delle attività mediante inserimento dei dati nella piattaforma dedicata

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Dirigente	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - individuare servizi per la cui acquisizione sono previste altre fonti di finanziamento
Dirigente	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Dirigente	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Sindaco	
Dirigente/Funzionario Tecnico	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - individuare servizi per la cui acquisizione sono previste altre fonti di finanziamento
VEDI MAPPATURA PROCEDURE AFFIDAMENTO	
Dirigente/Funzionario Tecnico	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi -- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi -- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi -- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso

	PROBA				
--	-------	--	--	--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi -- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi – Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi – Uso improprio o distorto della discrezionalità – Conflitto di interessi -- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso
Alterazione dei tempi	basso	basso	Alto	basso	basso

VALUTAZIONE

BILITA' **IMPATTO**

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio

VALUTAZIONE

BILITA'					IMPATTO			
livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio
basso	basso	basso	basso	BASSO	basso	alto	medio	medio

VALUTAZIONE

BILITA'					IMPATTO			
----------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MEDIO	BASSO		Tutte le misure previste dalla legge - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente
Direttive finalizzate alla prevenzione del rischio – Implementazione dei sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure attuate – Fasi e tempi di attuazione: Attuati – Soggetto Responsabile: Dirigente