



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: COSTITUZIONE DEL COMUNE DI FASANO NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE PROMOSSE CONTRO E DALL'ENTE

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Costituzione del Comune di Fasano nelle controversie giudiziarie promosse contro e dall'Ente
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Attività di difesa in giudizio dell'Ente
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Processo di supporto
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale delle costituzioni in giudizio per ogni esercizio finanziario

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Il Comune, a fronte della costituzione in giudizio evita il pericolo di soccombenza e il correlato pericolo di esborsi finanziari
Quali aspettative ha il beneficiario/i	Migliorare la legittimità dell'azione amministrativa

quando richiede o fruisce del prodotto/servizio			
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Soggetto esterno (avvocato esterno)		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In rarissimi casi, si conferisce incarico professionale fiduciario sulla base dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, nonché della esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici (art. 13, co. 2 e 56, lett. H, D.Lgs. n. 36/2023), in coerenza con la normativa comunitaria (art. 10 Direttiva n. 2014/203/UE e n. 2014/24/UE e art. 21 Direttiva n. 2014/25/UE)		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Indirizzo dell'organo politico atto di giunta comunale e successiva determinazione dirigenziale
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: Dirigente / responsabile	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: Dirigente / responsabile	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: Dirigente / responsabile	

procedimento. • Chi controlla: • Dirigente / responsabile del procedimento	procedimento • Chi controlla: • Dirigente / responsabile del procedimento	procedimento • Chi controlla: • Dirigente / responsabile	
Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio e da recupero delle spese processuali da soggetti esterni • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio e da recupero delle spese processuali da soggetti esterni • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

)

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori beni e servizi
Priorità di approfondimento	2
Note	//

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio/Basso	Giudizio sintetico Basso

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Advocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	Mancato controllo interno	SI: Rispetto della normativa di riferimento (art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n.190 / 2012, e art. 20 d.lgs. n. 39/2013	Formazione specialistica; Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio; Riunioni periodiche di confronto
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti e/o gruppi	Accordi con privati	NO	Formazione specialistica; Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio; Riunioni periodiche di confronto

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Formazione specialistica; Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio; Riunioni periodiche di confronto
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Conflitto di interessi; Accordi con privati
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: DISAMINA RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA C.D. INSIDIA STRADALE E/O A BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Disamina richieste di risarcimento danni da c.d. insidia stradale e/o a beni di proprietà dell'Ente
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Esame della richiesta pervenuta e/o da inoltrare, segnalazione della fattispecie al Comando Polizia Locale, sopralluogo per verificare la effettiva esistenza della insidia e/o del danno cagionato alla proprietà comunale, risposta alla richiesta di risarcimento e/o inoltro della medesima richiesta alla compagnia di assicurazione competente per i danni alla proprietà comunale
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Processo di supporto
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale delle richieste esaminate e totale delle richieste definite con accordo bonario

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Il Comune, oltre a migliorare la propria situazione finanziaria, evita il rischio di contenzioso		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Evitare la condanna del Comune di Fasano al risarcimento del danno e segnalare alla Direzione Lavori Pubblici la necessità di ripristinare il manto stradale (in caso di risarcimento danni da insidia stradale); conseguire il ristoro per i danni eventualmente arrecati a beni di proprietà comunale danneggiati da terzi, evitando di procedere giudizialmente		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Soggetto esterno (avvocato esterno)		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In rarissimi casi, si conferisce incarico professionale fiduciario sulla base dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, nonché della esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici (art. 13, co. 2 e 56, lett. H, D.Lgs. n. 36/2023), in coerenza con la normativa comunitaria (art. 10 Direttiva n. 2014/203/UE e n. 2014/24/UE e art. 21 Direttiva n. 2014/25/UE)		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza incarico
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta di risarcimento danni
---------------------------------	---------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile procedimento. • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile procedimento • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile procedimento • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento • Chi controlla: dirigente	
Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	//

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso - Medio	Giudizio sintetico Basso

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Advocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Valutazione legale non adeguatamente approfondita	Criticità organizzative; Uso improprio o distorto della discrezionalità	SI: Tempestivo avvio dell'attività istruttoria volta alla disamina della fattispecie; Acquisizione diretta di documenti fotografici inerenti il luogo teatro del sinistro e/o il bene danneggiato; Tempestiva segnalazione e richiesta di sopralluogo al Comando Polizia Locale; Contatti diretti con la compagnia di assicurazione interessata; Periodici confronti con la Direzione LL.PP.	Programmazione controlli interni

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Programmazione controlli interni
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Criticità organizzative; Uso improprio o distorto della discrezionalità
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: ESPRESSIONE PARERI LEGALI

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Espressione pareri legali
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Attività consultiva in favore dell'Ente e di tutti i relativi uffici
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Processo di supporto e/o di direzione
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale dei pareri espressi annualmente

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Il Comune, a fronte dei pareri espressi, da un lato migliora la legittimità dell'azione amministrativa e, dall'altro, evita il rischio di contenzioso
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Migliorare la legittimità dell'azione amministrativa

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Soggetto esterno (avvocato esterno)		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In rarissimi casi, si conferisce incarico professionale fiduciario sulla base dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, nonché della esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici (art. 13, co. 2 e 56, lett. H, D.Lgs. n. 36/2023), in coerenza con la normativa comunitaria (art. 10 Direttiva n. 2014/203/UE e n. 2014/24/UE e art. 21 Direttiva n. 2014/25/UE)		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza incarico
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Atto di giunta comunale o Atto dirigenziale
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: dirigente / responsabile procedimento. - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento. - Chi controlla: dirigente / responsabile del	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dirigente / responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente / responsabile del	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dirigente / responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente / responsabile del procedimento	

procedimento	procedimento		
Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

*** Sezione a cura del RPCT**

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio/Basso	Giudizio sintetico Basso

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Advocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Impropria dilazione dei termini nella trattazione dei pareri richiesti	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Tempestività nel rilascio del parere richiesto e rispetto dei termini ivi indicati	Programmazione controlli; Emanazione di direttive per gestione imparziale dei tempi
Valutazione non adeguatamente approfondita del parere	Direttive generiche o insufficienti	SI: Consultazione delle banche dati giuridiche e disposizione della Direzione Advocatura e puntuale confronto con i Settori di riferimento	Programmazione controlli; Emanazione di direttive per gestione imparziale dei tempi

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Programmazione controlli; Emanazione di direttive per gestione imparziale dei tempi
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità; Direttive generiche o insufficienti
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Nomina avvocati esterni all'Ente
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Esame della questione giuridica e verifica dell'attività difensiva da svolgere nell'interesse del Comune di Fasano; esame del preventivo di spesa e del rispetto dei tariffari forensi vigenti; individuazione del professionista esterno da incaricare; nomina con atto dirigenziale; liquidazione
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Processo di supporto
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale degli incarichi conferiti annualmente

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i	Il Comune, a fronte della costituzione in giudizio, evita il rischio di soccombenza e il
------------------------------------	--

soddisfa il servizio/prodotto	correlato pericolo di esborsi finanziari		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Garantire il diritto di difesa dell'Ente e assicurare la legittimità dell'azione amministrativa		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Soggetto esterno (avvocato esterno)		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In rarissimi casi, si conferisce incarico professionale fiduciario sulla base dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, nonché della esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici (art. 13, co. 2 e 56, lett. H, D.Lgs. n. 36/2023), in coerenza con la normativa comunitaria (art. 10 Direttiva n. 2014/203/UE e n. 2014/24/UE e art. 21 Direttiva n. 2014/25/UE)		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza incarico
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Indirizzo dell'organo politico atto di giunta comunale e successiva determinazione dirigenziale
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile	Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile	Rif. Organizzativi: • Chi fa: responsabile	

procedimento. • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento. • Chi controlla: dirigente / responsabile procedimento	procedimento • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento • Chi controlla: dirigente / responsabile procedimento	procedimento • Chi decide: dirigente / responsabile procedimento • Chi controlla: dirigente / responsabile procedimento	
Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	//

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	FATTORE PRESENTE	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	FATTORE PRESENTE	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	FATTORE PRESENTE	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio / Alto	Giudizio sintetico Medio

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Avvocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancato accertamento professionalità e competenza del legale esterno incaricato nella materia oggetto del contendere	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Esame curriculum vitae del professionista esterno dal quale desumere la effettiva specializzazione e le esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso	Istituzione Albo di professionisti esterni e applicazione principio di rotazione
Mancata verifica insussistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al professionista esterno	Mancato e/o inadeguato controllo interno in fase istruttoria e per tutta la durata dell'incarico	SI: Sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza, da parte del professionista incaricato, di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità; Attestazione rilasciata	//

		dalla Direzione Avvocatura, previa verifica preventiva, sulla effettiva insussistenza, in capo al medesimo professionista, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi	
Concedere compensi ulteriori e/o superiori ai tariffari forensi vigenti	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Ai fini del compenso professionale, vengono rispettati e/o osservati e/o applicati i parametri di cui al D.M. n. 15/2014 e ss.mm.ii, come da preventivo di spesa richiesto al professionista esterno incaricato	//
Mancato controllo sulla attività legale/difensiva concretamente e utilmente svolta dal professionista incaricato	Mancato e/o inadeguato controllo interno in fase istruttoria e per tutta la durata dell'incarico	SI: Rendicontazione resa dal professionista in merito all'attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente (invio atti giudiziari predisposti e depositati, partecipazione udienze, verbali di udienza, ecc ecc,) e puntale riscontro da parte dell'ufficio legale interno	//
Mancata pubblicazione e/o aggiornamento dati in Amministrazione Trasparente	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nelle sottosezioni: “Provvedimenti” < “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi” (liv. 2); “Consulenti e Collaboratori” < “Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza” (liv. 2); “Pagamenti dell'amministrazione” < “Dati sui pagamenti” < “Pagamenti di Consulenti	//

		e Collaboratori” (liv. 3); Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell’OIV	
Mancata pubblicazione e/o aggiornamento dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)	Mancato e/o inadeguato controllo interno in fase istruttoria e per tutta la durata dell’incarico	SI: Obbligo di comunicazione e aggiornamento dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (PerlaPa), ai sensi dell’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001	//

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Istituzione Albo di professionisti esterni e applicazione principio di rotazione
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Mancato accertamento professionalità e competenza del legale esterno incaricato nella materia oggetto del contenzioso
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: RECUPERO CREDITI

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Recupero crediti
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Inoltro di formale richiesta di pagamento e, in difetto di adempimento, avvio azione giudiziaria
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Processo di supporto
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale dei crediti recuperati annualmente

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Il Comune, a fronte dei crediti recuperati, migliora la propria situazione finanziaria
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Migliorare la situazione finanziaria dell'Ente

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Soggetto esterno (avvocato esterno)		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In rarissimi casi, si conferisce incarico professionale fiduciario sulla base dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, nonché della esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici (art. 13, co. 2 e 56, lett. H, D.Lgs. n. 36/2023), in coerenza con la normativa comunitaria (art. 10 Direttiva n. 2014/203/UE e n. 2014/24/UE e art. 21 Direttiva n. 2014/25/UE).		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza incarico
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Atto di giunta comunale o Atto dirigenziale
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento. - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente	

Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientrano tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	2
Note	//

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Benediciario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti		
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale		
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso - Medio	Giudizio sintetico Basso

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Advocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Omessa procedura per recupero crediti	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Tempestiva attivazione dell'attività amministrativa per il recupero dei crediti vantati dall'Ente: formale atto di costituzione in mora, ex art. 1219 c.c., nonché interruttivo della prescrizione del diritto di credito vantato dal Comune di Fasano; predisposizione e invio dell'avviso di pagamento tramite il Sistema "Pago PA", in osservanza delle nuove Linee Guida per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni	Programmazione controlli interni

Scheda Misura di prevenzione (collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Programmazione controlli interni
Tipologia misura	//
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Uso improprio o distorto della discrezionalità
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	//
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	//
Modalità di attuazione delle misure	//
Tempistica di attuazione della misura	//
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	//
Indicatori di monitoraggio 1	//
Indicatore di monitoraggio 2	//
Indicatore di monitoraggio n	//



Mapa dei processi e analisi del rischio (Comune di Fasano)

Scheda processo: TRANSAZIONI

IDENTIFICAZIONE (a cura Dirigente Avvocatura Comunale)

Nome processo	Transazioni per evitare insorgere di controversie giudiziarie e per definire controversie giudiziarie in corso
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Valutazione dei presupposti di convenienza per l'Ente per giungere ad un accordo transattivo con la controparte e predisposizione degli atti amministrativi istruttori preordinati alla adozione della deliberazione di giunta comunale o di determinazione dirigenziale
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente e/o controparte con cui sono insorte contestazioni
Tipologia processo	Processo operativo e/o di supporto
Owner del processo	Dirigente Avvocatura
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Totale delle transazioni stipulate annualmente

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i	Il Comune e/o le parti coinvolte dalle
------------------------------------	--

soddisfa il servizio/prodotto	contestazioni, a fronte delle transazioni stipulate, evitano il rischio di soccombenza in giudizio e i relativi esborsi finanziari		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Definizione del contenzioso e/o delle contestazioni mosse da altre parti		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza incarico
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Atto di giunta comunale o Atto dirigenziale
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento. - Chi controlla: dirigente / responsabile del	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente / responsabile	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente / responsabile procedimento - Chi controlla: dirigente / responsabile del	

procedimento	del procedimento	procedimento	
Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi • Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli • Normativa in materia di attività difensiva degli Enti locali • Regolamento comunale per la disciplina dell'Avvocatura comunale	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Normativa di settore • Regolamento comunale per la disciplina avvocatura comunale i • Costi: da bilancio • Tempi: da regolamento • obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientrano tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	2
Note	//

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	FATTORE NON PRESENTE	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	SI: Obbligo di pubblicazione in trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; Controllo interno del referente nominato e controllo esterno dell'OIV	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE PRESENTE	SI: Adozione regolamento disciplina avvocatura	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	FATTORE NON PRESENTE	//	//

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	FATTORE NON PRESENTE	//	//

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio-Basso	Giudizio sintetico Basso

Ai fini della suddetta stima valutazione esposizione al rischio, si è tenuto conto anche della seguente scheda aggiuntiva (a cura dell'owner).

Scheda aggiuntiva per eventi rischiosi e fattori abilitanti, specificatamente individuati dal Settore Advocatura (collegata a Scheda processo)

Evento Rischioso Aggiuntivo	Fattori Abilitanti Aggiuntivi	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Proposta di accordo non motivata da un interesse dell'Ente	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	SI: Puntale motivazione in sede istruttoria	//
Sussistenza conflitto di interesse	Indirizzi generici e/o insufficienti	SI: Valutazione della fattispecie oggetto di definizione bonaria congiuntamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo; Svolgimento di incontri e/o riunioni tra le parti; Tempestivo e preventivo controllo interno	//

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Puntuale motivazione in sede istruttoria; Valutazione della fattispecie oggetto di definizione bonaria congiuntamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo; Svolgimento di incontri e/o riunioni tra le parti; Tempestivo e preventivo controllo interno
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità; Indirizzi generici e/o insufficienti
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Attività di Protezione Civile
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Previsione, programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi; prima assistenza alla popolazione; interventi per il superamento dell'emergenza al fine di garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente.
Beneficiari del servizio/prodotto	Popolazione comunale.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Disaster Manager - Responsabile di Protezione Civile
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	interventi per superamento emergenza

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti (a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Ricevere assistenza nelle situazioni di emergenza; rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Salvaguardia della propria incolumità e dei propri beni mobili e immobili.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in lavori stradali, di disostruzione caditoie e pozzetti, di autospurgo. Associazioni di volontariato locali.
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Affidamento diretto in regime di urgenza per l'eliminazione del pericolo.

Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Vigili del Fuoco, A.Q.P., ENEL, Polizia Locale, Protezione Civile regionale, Prefettura.		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Evento calamitoso; allagamenti in aree urbane e di campagna; situazioni di emergenza.
---------------------------------	---

Fase 1	Fase 2	Fase 3
Programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio: aggiornamento Piano di Protezione Civile comunale, diffusione della conoscenza di protezione civile, sensibilizzazione della popolazione, esercitazioni, formazione.	Gestione dell'emergenza: istituzione del C.O.C.; primi soccorsi alla popolazione; coordinamento delle strutture operative locali di volontariato.	Superamento dell'emergenza: iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile di Protezione Civile • Chi decide: dirigente • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile della Protezione Civile con il supporto delle Associazioni di volontariato locale • Chi decide sindaco • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile di Protezione Civile con ditte incaricate • Chi decide: Responsabile di Protezione Civile e dirigente. • Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi • Beni mobili, attrezzature, materiali di consumo in dotazione all'ufficio o da acquistare • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio o da acquistare; • automezzi comunali di protezione civile.	Con quali mezzi • attrezzature e mezzi messi a disposizione da ditte appositamente incaricate in regime di urgenza
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (Codice della Protezione Civile D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018) • Regolamenti interni: Piano Comune di Protezione Civile • Costi: fondi comunali – capitolo di bilancio destinato • Tempi: a cadenza annuale • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (Codice della Protezione Civile D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018) • Regolamenti interni: Piano Comune di Protezione Civile • Costi: fondi comunali – capitolo di bilancio destinato • Tempi: al verificarsi della situazione di emergenza • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (Codice della Protezione Civile D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018; D.Lgs. 36/2023) • Regolamenti interni: Piano Comune di Protezione Civile • Costi: stanziamenti di bilancio • Tempi: entro tre giorni dall'evento calamitoso/situazione di emergenza • obiettivi Piano Performance

Con quale livello di agilità*: •basso	Con quale livello di agilità*: •basso	Con quale livello di agilità: •basso
--	--	---

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (popolazione comunale)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese specializzate in lavori stradali e autospurgo)	Soggetto economico affidatario (vari)	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: uso distorto dell'urgenza con riferimento ai prezzi concordati Evento sentinella: necessità di fondi economici aggiuntivi	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazioni	//
Alterazione del beneficiario ammesso	Evento rischioso: soggetti non danneggiati Evento sentinella: segnalazioni	//	//	Evento rischioso: esecuzione interventi al di fuori dell'area critica Evento sentinella: resoconto superficiale degli interventi effettuati; segnalazioni	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	Evento rischioso: utilizzo improprio dell'affidamento diretto Evento sentinella: reiterato affidamento allo stesso O.E.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//

Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: produttività limitata	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	Evento rischioso: agevolazione contributi e forme di ristoro in favore di soggetti non danneggiati Evento sentinella: segnalazioni	//	//	Evento rischioso: emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: richiesta di risorse economiche aggiuntive	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su principio rotazione, sull'uso dell'affidamento diretto e dei prezzi concordati
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI: obblighi pubblicazione Trasparenza	Eventuale misura da applicare: monitoraggio obblighi pubblicazione portale Trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: aggiornamento formazione professionale
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	medio	
Segnalazioni pervenute	medio	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico Medio/basso

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
Descrizione del servizio erogato	Garantire ai lavoratori ambienti lavorativi salubri e sicuri, stabilendo tutte le misure preventive indispensabili e necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi al lavoro.
Beneficiari del servizio	Lavoratori comunali
Tipologia processo	Di supporto
Owner del processo	Datore di Lavoro ex art. 2 del D.Lgs. 81/2008
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	Redazione DVR Formazione lavoratori Visite mediche

- CONNESSIONI** >> Portatori di interesse coinvolti
 (A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza senza essere esposti a rischio di incidenti o malattie professionali.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Ricevere la formazione e informazione sui rischi connessi alle loro attività, ricevere mezzi e strumenti adeguati, essere sottoposti a visite mediche personali.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Preposto
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in servizi alle imprese in relazione agli aspetti della prevenzione e protezione.

Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di durata triennale espletata sul portale di e-procurement EmPulia.		
Fornitore attuale e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	ERGOCENTER ITALIA SRL	2	21/09/2025
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Disposizione normativa (D.Lgs. 81/2008) in presenza di lavoratori in un settore di attività pubblico.
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomine: -R.S.P.P. -R.L.S. -Medico competente	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori	Valutazione dei rischi, redazione D.V.R.	Sorveglianza sanitaria
Rif. Organizzativi: • Chi fa: Datore di Lavoro • Chi decide: Datore di Lavoro • Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Società affidataria • Chi decide: Datore di Lavoro • Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Datore di Lavoro – Società affidataria • Chi decide: Datore di Lavoro • Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: • Chi fa: medico competente • Chi decide: Datore di Lavoro • Chi controlla: Datore di Lavoro
Con quali mezzi //	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	Con quali mezzi • beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • strumenti informatici in dotazione all'ufficio

Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 81/2008) •Tempi: entro dieci giorni dal contratto •obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 81/2008) • Tempi: nel primo anno del contratto • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 81/2008) •tempi: nel primo anno del contratto •obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli •Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 •tempi: nel primo anno del contratto •obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • basso	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • basso

*** Sezione a cura del RPCT**

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (lavoratori comunali)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese specializzate in servizi alle imprese)	Soggetto economico affidatario (ERGOCENTER ITALIA SRL - scadenza del contratto 21/09/2025)	Unità organizzative coinvolte (dirigente del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI obblighi di pubblicazione sul portale Trasparenza	Eventuale misura da applicare: monitoraggio obblighi di trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	basso	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	basso	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	basso	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	

Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	baso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico BASSO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Manutenzione degli immobili comunali destinati a uffici e servizi pubblici
Descrizione del servizio erogato	Garantire ai dipendenti comunali ed agli utenti dei pubblici servizi la sicurezza, la funzionalità e vivibilità degli edifici di proprietà o in uso mediante interventi tempestivi di manutenzione e riparazione di impianti, manufatti ed opere.
Beneficiari del servizio	Dipendenti comunali; utenti.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei Lavori
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	Interventi vari (opere da fabbro, elettricista, falegname, idraulico, operaio edile)

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Vivere in ambienti sicuri e confortevoli
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Immediato ripristino delle condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie, comfort, benessere degli ambienti
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	//
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in lavori edili, elettrici, di falegnameria, da fabbro, idraulici
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedure di gara informale tramite piattaforma telematica EmPulia con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (da determinarsi mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi ai Prezziari di riferimento)

Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	-Impresa NARDEDIL (opere edili)	1	30/12/2026
	-Impresa TECNO PROJECT SRL (Elettricista)	2	30/11/2024
	-Impresa NARCISO FRANCESCO (falegname)	1,5	31/12/2024
	-Impresa QUARANTA MICHELE (fabbro)	2	30/11/2024
	-Impresa EDILCLIMA di SILVESTRI GIANVITO (idraulico)	2	30/11/2024
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Segnalazione dei dirigenti comunali. Conoscenza dello stato dei luoghi mediante sopralluoghi e controlli
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del RUP Nomina del direttore dei Lavori	Selezione dell'operatore economico (predisposizione atti di gara, espletamento procedura di gara, verifiche di legge, aggiudicazione, stipula contratto)	Esecuzione del contratto (ordini di servizio alle imprese affidatarie, controllo dei lavori, S.A.L., pagamento rate di acconto)	Relazione con i dirigenti comunali e i gestori dei locali pubblici (segnalazioni, reclami, ...)
Rif. Organizzativi: • La nomina del RUP è di competenza del dirigente, previa verifica dei carichi di lavoro. • La nomina del direttore dei lavori è di competenza del dirigente su proposta del RUP • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile della C.U.C. e approvati dal dirigente. • La procedura viene espletata dal responsabile della C.U.C. con il supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di aggiudicazione. • Il contratto è stipulato in forma amministrativa a rogito del Segretario Generale. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: direttore dei lavori • Chi decide: R.U.P. e D.L. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. e D.L. • Chi decide: Direttore dei lavori • Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi

	• Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	• Strumenti informatici in dotazione all'ufficio • Software di contabilità in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	• Beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023; Allegato I.2 e Allegato II.14) • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: Per la direzione dei lavori i tempi coincidono con il tempo di esecuzione dell'intervento. Per il RUP i tempi partono con la nomina e si esauriscono con il collaudo e/o regolare esecuzione dei lavori. • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (art. 50 del D.Lgs. 36/2023) • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: 40 – 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: artt. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023; Allegato II.14 • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • tempi: cronoprogramma lavori • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 • tempi: tre giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • basso	Con quale livello di agilità: • medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (dipendenti comunali, utenti)	Tipologia soggetti economici coinvolti (lavori edili, elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	Soggetto economico affidatario (vedi scheda "Fornitori attuali e data"	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: interventi non conformi alle specifiche tecniche approvate Evento sentinella: reiterata segnalazione del medesimo intervento	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazione dei dipendenti comunali	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Evento sentinella: reiterato affidamento allo stesso O.E.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro	//

				Evento sentinella: scarsa produttività	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita			//	Evento rischioso: emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: superamento dell'importo contrattuale e necessità di fondi integrativi	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI: utilizzo dell'elenco degli operatori economici a disposizione sul portale di e-procurement EmPulia; disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su principio rotazione, uso dell'affidamento diretto e pagamenti rate di acconto
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza	Eventuale misura da applicare: controlli sul portale trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO (avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza)	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti (tecnici e amministrativi), puntuale controllo del contratto d'appalto
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: riunioni periodiche con il personale per il coinvolgimento nei processi
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di	Indicare se è un fattore	Misure già previste	Eventuale misura da

aggiungere altri fattori abilitanti	abilitante presente NO	NO	applicare NO
--	---------------------------	----	-----------------

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	alto	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	alto	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico MEDIA

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Manutenzione degli edifici scolastici comunali
Descrizione del servizio erogato	Garantire agli utenti la sicurezza, funzionalità e vivibilità degli edifici scolastici di proprietà o in uso mediante interventi tempestivi di manutenzione e riparazione di impianti, manufatti ed opere.
Beneficiari del servizio	Studenti, insegnanti, personale ATA
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei Lavori
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	Interventi vari (opere da fabbro, elettricista, falegname, idraulico, operaio edile) effettuati su n° 23 edifici scolastici

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Vivere in ambienti sicuri e confortevoli
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Immediato ripristino delle condizioni di sicurezza, igienico-sanitarie, comfort, benessere degli ambienti scolastici
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	//
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in lavori edili, elettrici, di falegnameria, da fabbro, idraulici
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedure di gara informale tramite piattaforma telematica EmPulia con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (da determinarsi mediante

	ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi ai Prezziari di riferimento)		
Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	-Impresa NARDEDIL (opere edili)	1	30/12/2026
	-Impresa TECNO PROJECT SRL (Elettricista)	2	30/11/2024
	-Impresa NARCISO FRANCESCO (falegname)	1,5	31/12/2024
	-Impresa QUARANTA MICHELE (fabbro)	2	30/11/2024
	-Impresa EDILCLIMA di SILVESTRI GIANVITO (idraulico)	2	30/11/2024
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Segnalazione dei dirigenti scolastici/personale A.T.A. Conoscenza dello stato dei luoghi mediante sopralluoghi e controlli
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del RUP Nomina del direttore dei Lavori	Selezione dell'operatore economico (predisposizione atti di gara, espletamento procedura di gara, verifiche di legge, aggiudicazione, stipula contratto)	Esecuzione del contratto (ordini di servizio alle imprese affidatarie, controllo dei lavori, S.A.L., pagamento rate di acconto)	Relazione con i dirigenti scolastici/personale A.T.A. (segnalazioni, reclami, ...)
Rif. Organizzativi: - La nomina del RUP è di competenza del dirigente, previa verifica dei carichi di lavoro. - La nomina del direttore dei lavori è di competenza del dirigente su proposta del RUP - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile di fase dell'affidamento e approvati dal dirigente. - La procedura viene espletata dal responsabile di fase dell'affidamento con il supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di aggiudicazione. - Il contratto è stipulato nelle forme della scrittura privata firmata	Rif. Organizzativi: - Chi fa: direttore dei lavori - Chi decide: R.U.P. e D.L. - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: R.U.P. e D.L. - Chi decide: Direttore dei lavori - Chi controlla: dirigente

	digitalmente. • Chi controlla: dirigente		
Con quali mezzi	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio • Software di contabilità in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	Con quali mezzi • Beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (art. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023; Allegato I.2 e Allegato II.14) • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: Per la direzione dei lavori i tempi coincidono con il tempo di esecuzione dell'intervento. Per il RUP i tempi partono con la nomina e si esauriscono con il collaudo e/o regolare esecuzione dei lavori. • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (art. 50 del D.Lgs. 36/2023) • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: 40 – 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: artt. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023, Allegato II.14 • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • tempi: cronoprogramma lavori • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 • tempi: tre giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • basso	Con quale livello di agilità: • medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (studenti, insegnanti, personale A.T.A.)	Tipologia soggetti economici coinvolti (lavori edili, elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	Soggetto economico affidatario (vedi scheda "Fornitori attuali e data")	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: interventi non conformi alle specifiche tecniche approvate Evento sentinella: reiterata segnalazione del medesimo intervento	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazione del personale A.T.A.	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Evento sentinella: reiterato affidamento allo stesso O.E.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro	//

				Evento sentinella: scarsa produttività	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita			//	Evento rischioso: emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: superamento dell'importo contrattuale e necessità di fondi integrativi	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI: utilizzo dell'elenco degli operatori economici a disposizione sul portale di e-procurement EmPulia; disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su principio rotazione, uso dell'affidamento diretto e pagamenti rate di acconto
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza	Eventuale misura da applicare: controlli sul portale trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO (avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza)	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti (tecnici e amministrativi), puntuale controllo del contratto d'appalto
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: riunioni periodiche con il personale per il coinvolgimento nei processi
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di	Indicare se è un fattore	Misure già previste	Eventuale misura da

aggiungere altri fattori abilitanti	abilitante presente NO	NO	applicare NO
--	---------------------------	----	-----------------

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	alto	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	alto	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico MEDIO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Manutenzione del verde pubblico
Descrizione del servizio erogato	Mantenere in efficienza le aree verdi (giardini, parchi, verde di pertinenza stradale) nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene che un'area pubblica richiede, mediante: manutenzione ordinaria (potatura di siepi e arbusti, sfalcio dell'erba, taglio vegetazione spontanea) e manutenzione straordinaria (potatura degli alberi, abbattimento di piante che rendono difficoltosa la viabilità stradale e la messa a dimora di nuove piante).
Beneficiari del servizio/prodotto	Cittadini in generale, residenti e non.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei Lavori
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	Mq 85.700 circa di aree verdi oggetto di manutenzione

- **CONNESSIONI** >> Portatori di interesse coinvolti
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Disporre di aree verdi pulite, curate e sicure.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Manutenzione ordinaria costante
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario	//

per usufruire dei servizi/prodotti			
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Cooperative sociali di tipo b)		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Riserva dell'appalto a cooperative sociali di tipo b), ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 (indirizzo politico formulato con deliberazione di Giunta Comunale N. 222 del 27/11/2008), selezionate con procedura negoziata.		
Fornitore attuale e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Equo e Non Solo Cooperativa Sociale	2	20/12/2024
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Interventi eseguiti nel rispetto della programmazione ricompresa negli atti progettuali preventivamente approvati, posti a base di gara.
---------------------------------	--

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del R.U.P. Nomina del Progettista. Nomina del Direttore dei Lavori.	Selezione della cooperativa sociale di tipo b) (predisposizione atti di gara, espletamento procedura di gara, verifiche di legge, aggiudicazione, stipula contratto)	Esecuzione del contratto (ordini di servizio, controllo lavori in corso d'opera, pagamento canone mensile)	Relazioni con il pubblico (gestione dei reclami e delle segnalazioni)
Rif. Organizzativi: - La nomina del RUP è di competenza del dirigente, previa verifica dei carichi di lavoro. - La nomina del progettista e del D.L. è di competenza del dirigente su proposta del RUP - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: R.U.P. - Chi decide: dirigente su proposta del RUP - Chi controlla: RUP e dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: direttore dei lavori - Chi decide: R.U.P. e D.L. - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: direttore dei lavori - Chi decide: R.U.P. e D.L. - Chi controlla: dirigente

Con quali mezzi //	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	Con quali mezzi • beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • strumenti informatici in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023; Allegato I.2 e Allegato II.14) • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: Max 20 giorni per la progettazione. Per la direzione dei lavori i tempi coincidono con la durata contrattuale (annua). Per il RUP i tempi partono con la nomina e si esauriscono con la regolare esecuzione delle prestazioni. • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: legge 381/91; normativa di settore contratti pubblici (D.Lgs.n. 36/2023) • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: 40 – 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: artt. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023; Allegato II.14 • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • tempi: cronoprogramma lavori • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90 • tempi: dieci giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • basso	Con quale livello di agilità: • basso

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (cittadini)	Tipologia soggetti economici coinvolti (cooperative sociali di tipo b)	Soggetto economico affidatario (Equo E Non Solo Cooperativa Sociale - scadenza del contratto 31/12/2021)	Unità organizzative coinvolte (dipendenti del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato: interventi di manutenzione non conformi alle specifiche tecniche approvate	//	//	Evento rischioso: trascuratezza e superficialità nella pulizia del verde Evento sentinella: presenza di aiuole non curate	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazioni	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	Evento rischioso: elenco di cooperative sociali invitate Evento sentinella: reiterato affidamento alla stessa cooperativa	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: produttività limitata	//
Alterazione flussi di denaro	//	//	Evento rischioso: pagamento canone	Evento rischioso:	//

in entrata o uscita			mensile pieno pur in assenza di completa prestazione Evento sentinella: segnalazioni	emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: segnalazioni	
----------------------------	--	--	---	---	--

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su elenco cooperative sociali di tipo b) invitate e su pagamento canoni mensili
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI obblighi di pubblicazione su portale Trasparenza	Eventuale misura da applicare: monitoraggio obblighi di Trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: valorizzazione delle competenze
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	basso	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte	basso	

dell'utenza/beneficiari		
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico BASSO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Manutenzione della pubblica illuminazione
Descrizione del servizio erogato	Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento e/o evoluzione tecnologica, estendimenti.
Beneficiari del servizio	Cittadini in generale, residenti e non.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	N° 6.850 punti luce

- CONNESSIONI >>** Portatori di interesse coinvolti
 (A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Avere strade/aree pubbliche ben illuminate e impianti efficienti e di qualità
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Tempestività nell'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	//
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in lavori di impianti elettrici.
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Adesione alla convenzione Consip "Servizio Luce 3 –

	Lotto 7: Basilicata, Calabria e Puglia”, previa emissione, a mezzo piattaforma MEPA, dell’Ordinativo Principale di Fornitura, della durata di anni 9 (contratto esteso).		
Fornitore attuale e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	CONVERSION & LIGHTING S.R.L., già ENGIE SERVIZI SPA	9	30/11/2026
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Cronoprogramma interventi di cui agli atti tecnici della convenzione Consip. Segnalazione da parte dei cittadini al numero verde istituito.
---------------------------------	--

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del R.U.P.	Selezione del contraente (richiesta preliminare di fornitura, attività di sopralluogo per la definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, adesione alla Convenzione CONSIP, determina a contrarre, Ordinativo Principale di Fornitura)	Esecuzione del contratto (ordini di servizio, controllo lavori in corso d’opera, pagamento canoni trimestrali)	Relazioni con il pubblico (gestione dei reclami e delle segnalazioni, accesso agli atti)
Rif. Organizzativi: • Chi fa: sindaco • Chi decide: sindaco • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P./Supervisore • Chi decide: Giunta Comunale • Chi controlla: Segretario Generale, dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P./Supervisore • Chi decide: R.U.P./Supervisore e dirigente • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. • Chi decide: R.U.P. e dirigente • Chi controlla: dirigente

Con quali mezzi //	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	Con quali mezzi • beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • strumenti informatici in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: D.Lgs. 36/2023 • tempi: cronoprogramma contrattuale • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 • tempi: tre giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • basso

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (cittadini)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese specializzate in impianti elettrici)	Soggetto economico affidatario (Conversion & Lighting Srl - scadenza del contratto 30/11/2026)	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: interventi non conformi alle specifiche tecniche approvate Evento sentinella: reiterata segnalazione del medesimo intervento	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazione dei beneficiari	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su interventi effettuati e sui pagamenti dei canoni
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI obblighi di pubblicazione su portale Trasparenza	Eventuale misura da applicare: monitoraggio obblighi di pubblicazione su Trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Basso	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	basso	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte	basso	

dell'utenza/beneficiari		
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico BASSO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Manutenzione delle strade comunali
Descrizione del servizio erogato	Garantire un ottimale livello di sicurezza stradale a garanzia della pubblica incolumità degli utenti.
Beneficiari del servizio	Pedoni; ciclisti; conducenti di autoveicoli, ciclomotori, autobus.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento Direttore dei Lavori
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	Mq 4.500 circa di pavimentazione stradale ripristinati.

- **CONNESSIONI** >> Portatori di interesse coinvolti
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Camminare/circolare in sicurezza.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Tempestività nell'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della pavimentazione stradale.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	Avvocati di fiducia.
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate in lavori stradali.
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura di gara negoziata tramite piattaforma

	telematica di E-procurement EmPulia con il metodo di aggiudicazione del massimo ribasso, di durata almeno biennale.		
Fornitore attuale e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	SALVATORE SIMONE SRL	1	31/12/2025
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Conoscenza dello stato dei luoghi mediante continui sopralluoghi e controlli. Segnalazione da parte dei cittadini. Segnalazione da parte dei Vigili Urbani.
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del R.U.P. Nomina del Progettista. Nomina del Direttore dei Lavori.	Selezione del contraente (predisposizione atti di gara, espletamento procedura di gara, verifiche di legge, aggiudicazione, stipula contratto)	Esecuzione del contratto (ordini di servizio, controllo lavori in corso d'opera, S.A.L., pagamento rate di acconto)	Relazioni con il pubblico (gestione dei reclami e delle segnalazioni, accesso agli atti)
Rif. Organizzativi: • La nomina del RUP è di competenza del dirigente, previa verifica dei carichi di lavoro. • La nomina del progettista e del D.L. è di competenza del dirigente su proposta del RUP • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile della C.U.C. e approvati dal dirigente. • La procedura viene espletata dal responsabile della C.U.C. con il supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di aggiudicazione. • Il contratto è stipulato in forma amministrativa a rogito del Segretario Generale. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: direttore dei lavori • Chi decide: R.U.P. e D.L. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: direttore dei lavori • Chi decide: R.U.P. e D.L. • Chi controlla: dirigente

Con quali mezzi //	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio • Software di contabilità in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio	Con quali mezzi • beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • strumenti informatici in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023; Allegato I.2 e Allegato II.14) • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: Max 20 giorni per la progettazione. Per la direzione dei lavori i tempi coincidono con il tempo di esecuzione dell'intervento. Per il RUP i tempi partono con la nomina e si esauriscono con il collaudo e/o regolare esecuzione dei lavori. • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (art. 50 del D.Lgs. 36/2023) • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: 40 – 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: artt. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023; Allegato II.14 • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • tempi: cronoprogramma lavori • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 • tempi: dieci giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità: • alto	Con quale livello di agilità: • basso	Con quale livello di agilità: • medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (utenti della strada)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese stradali)	Soggetto economico affidatario (Salvatore Simone Srl - scadenza del contratto 31/12/2025)	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato: manto stradale non conforme alle specifiche tecniche approvate	//	//	Evento rischioso: spessore degli strati inferiore a quelli prestabiliti Evento sentinella: formazione di insidie stradali	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazione dei beneficiari	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Evento sentinella: reiterato affidamento allo stesso O.E.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento	//

				sentinella: scarsa produttività	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	Evento rischioso: abuso nell'apposizione di riserve Evento sentinella: ripetute richieste di pagamento	Evento rischioso: emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: superamento dell'importo contrattuale e necessità di fondi integrativi	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI utilizzo dell'elenco degli operatori economici a disposizione sul portale di e-procurement EmPulia; disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su principio rotazione, uso dell'affidamento diretto e pagamenti rate di acconto
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI, obblighi di trasparenza	Eventuale misura da applicare: monitoraggio sugli obblighi di Trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste: avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti (tecnici e amministrativi); puntuale controllo del contratto d'appalto
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: riunioni periodiche con il personale per il coinvolgimento nei processi
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

e amministrazione			
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Alto	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	alto	
Segnalazioni pervenute	medio	
Livello di contenzioso legale	Medio	
Reclami proteste da parte	medio	

dell'utenza/beneficiari		
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico MEDIO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Realizzazione di opere/lavori pubblici o di pubblica utilità
Descrizione del servizio erogato	Realizzazione di un'opera pubblica mediante le seguenti attività: programmazione, pianificazione, progettazione, affidamento dei lavori, controllo delle attività.
Beneficiari del servizio	Cittadini, utenti.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile Unico del Procedimento
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	N° 12 opere/lavori pubblici realizzati

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti (a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Disporre di infrastrutture pubbliche primarie e secondarie capaci di soddisfare i bisogni e le esigenze espresse dai cittadini/utenti e in grado di offrire una concreta risposta alle reali potenzialità di sviluppo del territorio
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Realizzazione di un'opera/infrastruttura di qualità dal punto di vista costruttivo e in grado di soddisfare i propri bisogni in tempi accettabili.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	Associazioni di categoria, associazioni sportive.
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate nelle categorie che contraddistinguono la specifica opera o lavoro (edile, stradale, impiantistica)
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedure aperta o procedura negoziata (in base

	all'importo dei lavori a base d'asta) espletata tramite lo strumento della piattaforma regionale di e-procurement EmPulia con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		
Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	vari	Cronoprogramma dell'opera/lavoro pubblico	In relazione al cronoprogramma dell'opera/lavoro pubblico
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Monopoli-Fasano		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Ordine di priorità degli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche – Elenco Annuale.
---------------------------------	--

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Programmazione – Pianificazione. Nomina RUP.	Progettazione: (nomina progettista interno oppure espletamento procedura di gara per affidamento esterno)	Affidamento dei lavori (predisposizione atti di gara, espletamento procedura di gara, verifiche di legge, aggiudicazione, stipula contratto)	Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (nomina direttore dei lavori e CSE interno oppure espletamento procedura di gara per affidamento esterno)	Esecuzione del contratto e controllo attività.
Rif. Organizzativi: • Chi fa: Predisposizione Programma Triennale Opere Pubbliche: dirigente Nomina del RUP: dirigente, previa verifica dei carichi di lavoro. • Chi decide: Consiglio Comunale • Chi controlla: Segretario generale	Rif. Organizzativi: • Chi fa: -Nomina del progettista interno: dirigente su proposta del RUP. -Affidamento a progettista esterno: Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile di fase e approvati dal dirigente. La procedura viene espletata dal responsabile di fase con il supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di	Rif. Organizzativi: • Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile di fase o dal responsabile della C.U.C. e approvati dal dirigente. • La procedura viene espletata dal responsabile di fase o dal responsabile della C.U.C. con il supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di aggiudicazione.	Rif. Organizzativi: • Chi fa: -Nomina direttore dei lavori/CSE interno: dirigente su proposta del RUP. -Affidamento D.L. CSE esterno: Gli atti di gara sono predisposti dal responsabile di fase o dal responsabile della C.U.C. e approvati dal dirigente. La procedura viene espletata dal responsabile di fase o dal responsabile della C.U.C. con il	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. e D.L. • Chi decide: Direttore dei lavori • Chi controlla: R.U.P. e dirigente

	aggiudicazione. Il contratto è stipulato nelle forme della scrittura privata con firma digitale. • Chi controlla: dirigente	• Il contratto è stipulato in forma amministrativa a rogito del Segretario Generale o nelle forme della scrittura privata firmata digitalmente. • Chi controlla: dirigente	supporto del RUP ed approvata dal dirigente con la determina di aggiudicazione. Il contratto è stipulato in forma amministrativa a rogito del Segretario Generale o nelle forme della scrittura privata. • Chi controlla: dirigente	
Con quali mezzi • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio • Software di contabilità in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Beni e attrezzature in dotazione all'ufficio • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio • Auto propria o di servizio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: entro il 31 dicembre. • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici • Costi: importo del corrispettivo determinato ai sensi del DM 17/06/2016 e previsto nel quadro economico dell'opera • Tempi: Per l'affidamento esterno circa 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 • Tempi: 40 – 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: D.Lgs. 36/2023 • Regolamenti interni: Regolamento comunale dei contratti • Costi: incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (se interno) corrispettivo ribassato previsto nel Q.E. (se esterno) • tempi: per l'affidamento esterno circa 50 giorni • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: D.Lgs. 36/2023, Capitolato Speciale d'appalto • Costi: prestabiliti nel contratto d'appalto stipulato • tempi: cronoprogramma lavori • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità*: • basso

--	--	--	--	--

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (cittadini, utenti)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese specializzate nelle categorie che contraddistinguono la specifica opera o lavoro)	Soggetto economico affidatario (vari)	Unità organizzative coinvolte (tecnici del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: interventi non conformi alle specifiche tecniche approvate Evento sentinella: segnalazioni, problemi tecnici in corso d'opera	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazioni, problemi tecnici in corso d'opera	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	Evento rischioso: influenza lavori Commissione di gara Evento sentinella: ricorsi giudiziari	Evento rischioso: influenza lavori Commissione di gara Evento sentinella: ricorsi giudiziari	Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge Evento sentinella: reiterato affidamento allo stesso O.E.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro	//

				Evento sentinella: scarsa produttività	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	Evento rischioso: abuso nell'apposizione di riserve Evento sentinella: superamento del tempo contrattuale	Evento rischioso: emissione di regolare esecuzione in assenza di parte delle prestazioni Evento sentinella: richiesta di varianti in corso d'opera al di fuori dei casi previsti dalla legge	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI utilizzo dell'elenco degli operatori economici a disposizione sul portale di e-procurement EmPulia; disposizione dirigenziale interna per individuazione criteri applicazione principio di rotazione	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su principio rotazione, sull'uso della procedura negoziata e sui pagamenti delle rate di acconto
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza	Eventuale misura da applicare: controlli sul portale trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti (tecnici e amministrativi), puntuale controllo del contratto d'appalto
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: riunioni periodiche con il personale per il coinvolgimento nei processi
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di	Indicare se è un fattore	Misure già previste	Eventuale misura da

aggiungere altri fattori abilitanti	abilitante presente NO	NO	applicare NO
--	---------------------------	----	-----------------

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	alto	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	alto	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico MEDIO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Rilascio di autorizzazione paesaggistica
Descrizione del servizio erogato	Esame delle istanze di autorizzazione paesaggistica, istruttoria, proposta di provvedimento, acquisizione parere della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza, rilascio autorizzazione paesaggistica.
Beneficiari del servizio	Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un immobile o un'area tutelati dal punto di vista paesaggistico.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile del Paesaggio
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	N° 282 autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Realizzare un intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili considerati beni paesaggistici.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Rilascio dell'autorizzazione in tempi compatibili con le proprie esigenze ed in ogni caso non superiori a quelle prestabilite dalla legge.
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	Tecnici professionisti esterni, avvocati di fiducia
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//

Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Presentazione da parte del beneficiario della richiesta di autorizzazione paesaggistica.
---------------------------------	--

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Esame dell'istanza, verifica completezza documentale, istruttoria, proposta.	Convocazione Commissione Locale per il Paesaggio per acquisizione parere.	Trasmissione dell'istanza alla Soprintendenza per acquisizione parere, corredata del parere della Commissione Locale per il Paesaggio	Provvedimento di rilascio dell'autorizzazione (se parere favorevole della Soprintendenza) oppure diniego (se parere contrario Soprintendenza)
Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile del Paesaggio • Chi decide: Responsabile del Paesaggio • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile del Paesaggio • Chi decide: Commissione Locale per il Paesaggio • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile del Paesaggio • Chi decide: Soprintendenza • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: Responsabile del Paesaggio • Chi decide: Responsabile del Paesaggio • Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi • Strumenti informatici e software in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e software in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • Strumenti informatici e software in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (art. 146 e 149 del D.Lgs. 42/2004, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017, P.P.T.R. Regione Puglia) • Tempi: entro 40 giorni dalla trasmissione dell'istanza • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 42/2004, DPR 31/2017, P.P.T.R. Regione Puglia) • Regolamenti interni: Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio • Tempi: in base all'ordine cronologico di arrivo • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 42/2004, DPR 31/2017, P.P.T.R. Regione Puglia) • Tempi: entro 45 giorni dalla trasmissione	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (D.Lgs. 42/2004, DPR 31/2017, P.P.T.R. Regione Puglia) • tempi: entro 20 giorni dal ricevimento del parere della Soprintendenza • obiettivi Piano Performance

Con quale livello di agilità*: •alto	Con quale livello di agilità*: •alto	Con quale livello di agilità: •alto	Con quale livello di agilità: •alto

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativa della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (proprietari a qualsiasi titolo di immobili tutelati dal punto di vista paesaggistico)	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario	Unità organizzative coinvolte (responsabile del Paesaggio)	Autorità interessate (Soprintendenza + Commissione Locale per il Paesaggio)
Alterazione del servizio erogato	Evento rischioso: solleciti per ridurre i tempi di evasione dell'istanza Evento sentinella: segnalazioni	//	//	Evento rischioso: mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla legge e dell'ordine cronologico Evento sentinella: segnalazioni	Evento rischioso: mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla legge e dell'ordine cronologico Evento sentinella: segnalazioni
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su rispetto ordine cronologico
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza	Eventuale misura da applicare: Controllo pubblicazioni su portale Trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti, emanazione direttive
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: stimolare e motivare
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	basso	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	alto	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	medio	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico Medio/basso

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Trasporto Pubblico Locale
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Gestione del servizio di trasporto pubblico con l'utilizzo di autobus per lo spostamento di persone nell'ambito del territorio comunale.
Beneficiari del servizio/prodotto	Cittadini in generale, residenti e non.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Responsabile del Trasporto Pubblico Locale
Unità di servizio realizzate nell'anno precedente	//

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti (a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio	Disporre di idonei mezzi di trasporto nel rispetto degli standard qualitativi. Avere informazioni chiare sui percorsi e orari dei tragitti.		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del servizio	Puntualità negli orari delle corse.		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate nel trasporto pubblico su gomma		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura a evidenza pubblica.		
Fornitori attuali e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Consorzio Trasporti	Da gennaio 2005	31/12/2026

	Aziende Pugliesi -Co.Tr.A.P.	
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Provincia di Brindisi, Regione Puglia, A.T.O. Puglia	

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Necessità di spostamenti nel territorio comunale
---------------------------------	--

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Nomina del RUP	Esecuzione del contratto (ordini di servizio, monitoraggio, controllo sui mezzi, pagamento canoni)	Rapporti con Regione e Provincia	Relazioni con i beneficiari (gestione dei reclami e delle segnalazioni, accesso agli atti)
Rif. Organizzativi: • Chi fa: dirigente • Chi decide: dirigente • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. • Chi decide: R.U.P. e dirigente • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. • Chi decide: R.U.P. e dirigente. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: R.U.P. • Chi decide: R.U.P. e dirigente. • Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi //	Con quali mezzi • Attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio; • Strumenti informatici in dotazione all'ufficio; • automezzo comunale o auto propria.	Con quali mezzi • strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio	Con quali mezzi • strumenti informatici e attrezzature in dotazione all'ufficio
Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (Reg. (CE) n. 1370/2007, D.Lgs. 36/2023); • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli • Rif. Normativi: normativa di settore (Reg. (CE) n. 1370/2007, D.Lgs. 36/2023, delibere di Giunta Regionale) • Tempi: controlli periodici • obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli //	Con quali vincoli • Rif. Normativi: L. 241/90; D.Lgs. 33/2013 • tempi: dieci giorni dalla richiesta • obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: • alto	Con quale livello di agilità*: • basso	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (popolazione comunale)	Tipologia soggetti economici coinvolti (imprese specializzate in trasporto pubblico su gomma)	Soggetto economico affidatario (Consorzio Co.Tr.A.P.)	Unità organizzative coinvolte (dipendente del Settore Lavori Pubblici)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del servizio erogato	//	//	Evento rischioso: ritardi negli orari di partenza/arrivo Evento sentinella: segnalazioni	Evento rischioso: omissione di controlli di regolarità delle prestazioni Evento sentinella: segnalazioni	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//.	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Evento rischioso: ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: produttività limitata	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione sui mezzi
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI (avviene già la pubblicazione sul sito della Trasparenza)	Eventuale misura da applicare NO
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: puntuale controllo del contratto di servizio e delle sanzioni
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste SI	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste NO	Eventuale misura da applicare NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	alto	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Alto	
Segnalazioni pervenute	Medio	
Livello di contenzioso legale	Medio	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico: MEDIO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio – Settore Demanio e Patrimonio -

Scheda processo alienazione immobile comunale

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Alienazione Immobili comunale
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Dopo l'inserimento nel piano delle alienazioni è possibile indire procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione di immobile appartenente al patrimonio comunale
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Supporto
Owner del processo	dirigente servizio patrimonio
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 249

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Dismissione bene inutilizzato e possibilità di entrate monetarie per il Comune.		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Aumento risorse comunali		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnici esterni		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura ad evidenza pubblica		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto

	/////	/////	/////
	/////	/////	/////
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza di parte
---------------------------------	------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Predisposizione e approvazione piano alienazioni e valorizzazioni	Indizione procedura ad evidenza pubblica	Svolgimento procedura	Approvazione determinazione verbale aggiudicazione	Sottoscrizione contratto
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigrnte - Chi decide: giunta/consiglio - Chi controlla: i Dirigenti patrimonio e Risorse esprimono i pareri tecnici	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente - Chi controlla: //	Rif. Organizzativi: - Chi fa: commission e di gara - Chi decide: commission e di gara - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro 31 dicembre	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: decisi dal dirigente	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro la scadenza del bando, di solito 30 gg	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro dieci giorni dal termine di conclusione	Con quali vincoli Rif. Normativi: normativa di settore
Con quale livello di agilità*: basso	Con quale livello di agilità: basso	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientrano tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario Tecnici Soggetti esterni privati	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore:	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio tecnico	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione della procedura ad evidenza pubblica			Eventuale descrizione evento rischioso: dichiarazioni mendaci Indicazione evento sentinella: alterazione valutazione delle offerte	Eventuale descrizione evento rischioso: mancata verifica requisiti soggettivi dei candidati Indicazione evento sentinella: affidamento soggetto sbagliato	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore					//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività;

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Influenza lavori commissione di gara

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Ripartizione carichi di lavoro – scarsa produttività

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: relazioni periodiche su attività svolta
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale

Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	MEDIO	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alta	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	BASSO	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	BASSO	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Medio	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	MEDIO	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Eliminazione del rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione delle stime
Tipologia misura	- divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - obbligo di dichiarare da parte dei dipendenti pubblici ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. - Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto - Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale del procedimento
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	- mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - eccesso di discrezionalità; - sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni;
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	immediata
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Responsabili del Settore
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– Settore Demanio e Patrimonio -**

Scheda processo: Rilascio di autorizzazioni al sub ingresso nella concessione demaniale marittima con procedura ad evidenza pubblica

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Rilascio di autorizzazioni al sub ingresso nella concessione demaniale marittima con procedura ad evidenza pubblica
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	autorizzazioni al sub ingresso nella concessione demaniale
Beneficiari del servizio/prodotto	Utenti privati
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	dirigente servizio demanio
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 6

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Ottenimento requisito giuridico della titolarità della concessione demaniale		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Rilascio autorizzazione		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnici esterni		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario			
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	/////	/////	/////

	/////	/////	/////
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza di parte
---------------------------------	------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Ricevimento dell'istanza di sub-ingresso	pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio per acquisire osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti	Verifiche soggetto richiedente	Rilascio autorizzazione	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente - Chi decide: Dirigente - Chi controlla: Segretario	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procediment o - Chi decide: dirigente - Chi controlla: //	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procediment o - Chi decide: dirigente - Chi controlla: //	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procediment o - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente	
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: di solito 30 giorni	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: di solito 20 giorni	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro la scadenza del bando, di solito 10 gg	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro dieci giorni dal termine di conclusione	
Con quale livello di agilità*: basso	Con quale livello di agilità: basso	Con quale livello di agilità: basso	Con quale livello di agilità: basso	

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario Tecnici Soggetti esterni privati	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore:	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio Demanio	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione della procedura ad evidenza pubblica					//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	Eventuale descrizione evento rischioso: Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme Indicazione evento sentinella: affidamento soggetto sbagliato	Eventuale descrizione evento rischioso: mancata verifica requisiti soggettivi dei candidati Indicazione evento sentinella: affidamento soggetto sbagliato	//
Alterazione della scelta del fornitore					//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività;

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Influenza lavori commissione di gara

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Ripartizione carichi di lavoro – scarsa produttività

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: relazioni periodiche su attività svolta
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale

Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	MEDIO	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alta	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	MEDIO	
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	BASSO	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	BASSO	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Medio	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	MEDIO	La determinazione del livello di rischio (MEDIO) è stata definita in considerazione del grado di interesse esterno prodotto dal processo, che presuppone la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di potenziali benefici per i destinatari del processo medesimo. La standardizzazione delle procedure applicate attraverso criteri oggettivi, riducono il rischio di corruzione nel complessivo iter procedimentale

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Eliminazione del rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione del procedimento
Tipologia misura	Accertamento conflitti di interesse: mediante acquisizione di autocertificazioni per l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.; Standardizzazione dei procedimenti istruttori Richiesta alla Prefettura, tramite consultazione della B.D.N.A., dell'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011 all'atto di presentazione dell'istanza
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	- mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - eccesso di discrezionalità;
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	immediata
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Responsabili del Settore
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Ordinanze in materia di viabilità
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Emissione di provvedimento ordinativo legato alla circolazione stradale
Beneficiari del servizio/prodotto	1. Privati cittadini, con interesse diretto e personale per esigenze legate, ad es. all'occupazione della sede stradale mediante impalcatura o esecuzioni di lavori o anche per occupazioni per finalità commerciali. 2. Collettività ad esempio per esigenze di ordine e sicurezza pubblica; calamità naturali
Tipologia processo	Processo Operativo
Owner del processo	Responsabile Servizio Polizia Locale
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	500

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	L'adozione di questi provvedimenti si rende necessaria per garantire la sicurezza della circolazione.		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Ottenere in tempi congrui il provvedimento al fine di svolgere in sicurezza le attività per le quali si è resa necessaria la richiesta. Per la collettività di destinatari, garantire la sicurezza della circolazione stradale.		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Spesso il privato si avvale dell'opera di specialisti (ingegneri, architetti, commercialisti) per la presentazione delle domande.		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	=		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	=		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza da parte degli interessati, oppure emissione provvedimento d'ufficio.
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n
Ricezione istanze	Fase istruttoria	Esito	Consegna
Addetto alla protocollazione delle istanze	A cura del responsabile della segnaletica	Emissione dell'ordinanza a cura del responsabile della segnaletica e del personale allo stesso assegnato con adozione da	Inoltro a mezzo pec/mail del richiedente. Comunicazione a mezzo mail/pec alle autorità deputate all'ordine e sicurezza

		parte del responsabile di settore	pubblica
Con quali mezzi • Supporti informatici hardware e software	Con quali mezzi =	Con quali mezzi =	Con quali mezzi =
Con quali vincoli Dati normativi (codice della strada, regolamenti comunali)	Con quali vincoli =	Con quali vincoli =	Con quali vincoli =
Con quale livello di agilità*:	Con quale livello di agilità:	Con quale livello di agilità:	Con quale livello di agilità:

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite nel PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	NO	NO	No	No	NO
Alterazione del beneficiario ammesso	No	No	No	No	No
Alterazione della scelta del fornitore	No	No	No	No	No
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	No	No	No	No	No
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	No	No	NO	No	No
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	No	No	No	No	No

--	--	--	--	--	--	--

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Fattore abilitante presente	Misure già previste	Misure da adottare
Mancanza misure di trattamento del rischio	No	No	No
Mancanza misure di trasparenza	No	Pubblicazione sul sito	No
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	No	No
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	SI (La fase istruttoria è curata dal responsabile della segnaletica e dal personale allo stesso assegnato individuati con determina di micro organizzazione)	NO	Controllo a campione minimo 10%
Scarsa responsabilizzazione interna	No	No	No
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	No	No	No
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	NO	No
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	No	No
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	No	No	No

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Basso	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	basso	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	basso	L'attività necessita di un'attenta fase istruttoria al fine di individuare le puntuali necessità dell'istante, contemperando le esigenze della collettività. Il rispetto delle norme giuridiche sottese all'adozione del provvedimento garantisce la riduzione al massimo del rischio.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Rilascio di permessi diversamente abili
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Pass per usufruire di facilitazione nella circolazione e nella sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili
Beneficiari del servizio/prodotto	Gli utenti aventi diritto in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento
Tipologia processo	Operativa
Owner del processo	Responsabile del settore Polizia Locale
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	188

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Usufruire di facilitazione nella circolazione e nella sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Ottenere il permesso nel più breve tempo possibile

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario			
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	ASL		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza
---------------------------------	---------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
Ricezione istanze	Fase istruttoria	Esito	Consegna
Addetto alla protocollazione delle istanze	A cura del responsabile della	Rilascio del titolo o rigetto dell'istanza da parte del responsabile di settore	A mani del richiedente
Con quali mezzi - Supporti informatici hardware e software - Istanza cartacea	- Supporti informatici hardware e software - materiali di consumo	=	A mani del richiedente
Con quali vincoli normativa di settore (codice della strada)	Con quali vincoli =	Con quali vincoli =	Con quali vincoli =
Con quale livello di agilità*: nessuno	Con quale livello di agilità: nessuno	Con quale livello di agilità: nessuno	Con quale livello di agilità: nessuno

*** Sezione a cura del RPCT**

Area di rischio	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (richiedenti)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Rilascio a soggetto non autorizzabile	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	Produzione di falsa attestazione del riconoscimento del diritto	//	//		//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Fattore abilitante presente	Misure già previste	misure da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	NO	NO	NO
Mancanza misure di trasparenza	SI	NO	Pubblicazione sul sito nella sezione amministrazione trasparente
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	NO	NO	NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	SI (La fase istruttoria è curata dal responsabile e dal personale allo stesso assegnato individuati con determina di micro organizzazione)	NO	Controllo a campione, minimo 10%
Scarsa responsabilizzazione interna	NO	NO	NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	No	No	NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NO	NO	NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	NO	NO
Possibilità di aggiungere altri fattori	//		

abilitanti			
-------------------	--	--	--

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Basso	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Basso	Il permesso richiesto dall'utente deve rispettare i criteri di legge indicati nella fonte normativa. Solo ricorrendone i presupposti di legge ne è consentito il rilascio. Quindi, è già il dato normativo, a cadenzare l'attività dell'istruttore.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Rilascio di permessi ztl
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Rilascio titolo autorizzativo al transito veicolare in zone a traffico limitato
Beneficiari del servizio/prodotto	Gli utenti aventi diritto in base alle normative nazionali e regolamentazioni locali
Tipologia processo	Operativa
Owner del processo	Responsabile del settore P.L.
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Circa 2000

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Rilascio permesso
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Avere le giuste informazioni ai fini del rilascio. Ottenere il permesso nei tempi previsti.

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Società esterne specializzate		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	In base al valore del servizio erogato, nel rispetto del D Lgs 36/2023		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Brav	1	Luglio 2024
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE > Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza da parte degli interessati
---------------------------------	------------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n
Ricezione istanze	Fase istruttoria	Esito	Consegna
Addetto alla protocollazione delle istanze	A cura del personale incaricato giuste determina di micro organizzazione	Rilascio del titolo o rigetto dell'istanza da parte dell'operatore addetto	Attraverso il portale
Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi
Supporti informatici hardware e software	Supporti informatici hardware e software	Supporti informatici hardware e software	Supporti informatici hardware e software
Con quali vincoli • Legge ordinaria (CDS) • Regolamenti e/o ordinanze comunali	=	=	=
Con quale livello di	Con quale livello di	Con quale livello di	Con quale livello di

agilità*: /	agilità: /	agilità: /	agilità: /
----------------	---------------	---------------	---------------

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (richiedenti)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (Ufficio viabilità)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Erogazione del servizio a soggetto non autorizzabile	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	Produzione di falsa attestazione del riconoscimento del diritto	//	//		//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

	Fattore abilitante	Misure già previste	Misure da applicare
Mancanza misure di trattamento del rischio	NO	NO	NO
Mancanza misure di trasparenza	SI	NO	Pubblicazione sul sito nella sezione amministrazione trasparente
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	NO	NO	NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	SI (La fase istruttoria è curata dal personale individuato con determina di micro organizzazione)	NO	Controllo a campione, minimo 10%
Scarsa responsabilizzazione interna	NO	NO	NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NO	NO	NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NO	NO	NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NO	NO	NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	NO	NO	NO

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Basso	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	medio	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	basso	Il permesso richiesto dall'utente deve rispettare i criteri di legge indicati nella fonte normativa. Solo ricorrendone i presupposti di legge ne è consentito il rilascio. Quindi, è già il dato normativo, a cadenzare l'attività dell'istruttore.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO**

Scheda processo APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ENTE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Approvazione bilancio dell'Ente
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Predisposizione atti e documenti finalizzati all'approvazione del bilancio di previsione
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	direzione e controllo
Owner del processo	Dirigente Servizio finanziario
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Approvazione bilancio (n. 1)

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Espletamento funzioni fondamentali strumentali alla realizzazione delle esigenze dell'ente		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Rispetto termini approvazione bilancio, al fine di operare con le risorse stanziare in bilancio per il soddisfacimento delle esigenze dell'Ente e dei cittadini		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitore/i attuale/i e data	//		

Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Regione, Ministeri, Altri enti finanziatori		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Programma di mandato, nonché deliberazione della Giunta di indirizzo alla programmazione da approvarsi annualmente entro il 15 settembre
---------------------------------	--

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
Predisposizione delibera indirizzo	Predisposizione atti propedeutici finalizzati all'approvazione dello schema di bilancio	Approvazione schema di bilancio	Approvazione Bilancio Previsione
Rif. Organizzativi: - Chi fa: G.C. - Chi decide: G.C. - Chi controlla: Dirigente Servizi finanziari; Revisori dei Conti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigenti comunali - Chi decide: Dirigente Servizi finanziari.	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente Servizi finanziari - Chi decide: giunta - Chi controlla: Revisori dei conti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente Servizi finanziari - Chi decide: C.C.
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio
Con quali vincoli - x d. lgs. 267/2000 - x d. lgs. 118/20011 - x regolamento contabilità - x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - x d. lgs. 267/2000 - x d. lgs. 118/20011 - x regolamento contabilità - x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - x d. lgs. 267/2000 - x d. lgs. 118/20011 - x legge annuale di bilancio - x regolamento contabilità - x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - x d. lgs. 267/2000 - x d. lgs. 118/20011 - x legge annuale di bilancio - x regolamento contabilità

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Tempestività, priorità
Processi collegati	DUP e altri atti di programmazione

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Servizi finanziario Servizi che gestiscono risorse	Autorità interessate Enti pubblici, Revisori dei Conti, Corte dei Conti
Alterazione del prodotto/servizi o erogato:	NO	NO	NO	Alterazione numeri di bilancio	Ritardi erogazione finanziamenti
Alterazione del beneficiario ammesso:	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazione della scelta del fornitore	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	NO	NO	NO	NO	NO
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	NO	NO	NO	NO	Ritardi

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE/NON PRESENTE	MISURE GIA' PREVISTE	EVENTUALI MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE NON PRESENTE	Rispetto delle procedure contabili standardizzate	Monitoraggio misure previste
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE NON PRESENTE	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio obblighi trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FATTORE NON PRESENTE	Misure già previste: aggiornamento continuo	Monitoraggio misure previste
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	//	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Basso	
Grado di accountability	Basso	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Basso	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso	Giudizio sintetico Rischio medio

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– UFFICIO RISORSE UMANE DEL COMUNE DI FASANO

Scheda processo CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Contrattazione collettiva decentrata integrativa
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Applicazione istituti contrattuali
Beneficiari del servizio/prodotto	dipendenti
Tipologia processo	di supporto
Owner del processo	segretario generale
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Sottoscrizione n. 1 CDI

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	erogazione istituti contrattuali
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Riconoscimento istituti contrattuali
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Organizzazioni sindacali
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//
Fornitore/i attuale/i e data	//

Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//
--	----

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	vincoli contrattuali e/o normativi
---------------------------------	------------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
Convocazione OO.SS per l'avvio del negoziato	Definizione clausole contrattuali	Redazione relazione illustrativa e tecnico finanziaria	Autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva del CCNL
Rif. Organizzativi: - Chi fa: S.G. - Chi decide: S.G. - Chi controlla: S.G.	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Delegazione Trattante - Chi decide: D.T. - Chi controlla: S.G.	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente Personale - Chi decide: Dirig. - Chi controlla: S.G.	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Giunta Comunale - Chi decide: G.C. - Chi controlla: S.G.
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio
Con quali vincoli x d. lgs. 165/2001 x CCNL enti locali x regolamenti interni x tempistiche predefinite x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli x d. lgs. 165/2001 x CCNL enti locali x regolamenti interni x tempistiche predefinite x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli x d. lgs. 165/2001 x CCNL enti locali x regolamenti interni x tempistiche predefinite x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli x d. lgs. 165/2001 x CCNL enti locali x regolamenti interni x tempistiche predefinite x obiettivi Piano Performance

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Relazioni sindacali
Criticità relative al lavoro agile	Media
Processi collegati	Gestione economica dei dipendenti

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra tra le aree a rischio indicate nel PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Delegazione di parte pubblica e sindacale	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato: mancato accordo sindacale	NO	NO	NO	Mancato accordo Agitazione sindacale	NO
Alterazione del beneficiario ammesso: mancata erogazione salario accessorio	NO	NO	NO	Mancata sottoscrizione CDI Mancata erogazione premi	NO
Alterazione della scelta del fornitore	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	NO	NO	NO	NO	NO
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	NO	NO	NO	Disparità accesso ai fondi Agitazione del personale	NO
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	NO	NO	NO	NO	NO

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato****Nome rischio**

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE / NON PRESENTE	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE PRESENTE	Rispetto delle procedure della contrattazione integrativa	Monitoraggio e controllo delle misure adottate
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio e controllo delle misure adottate
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FATTORE PRESENTE	Misure già previste: rispetto dei tempi e delle modalità previste per la contrattazione integrativa	Monitoraggio e controllo delle misure adottate
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	//	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Basso	
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo: AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Erogazione contributi economici a seguito pubblicazione avviso pubblico
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Erogazione contributi economici
Beneficiari del servizio/prodotto	Utente esterno
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Dirigente
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	N. 120 contributi erogati

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Aiuto economico
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del	Richiesta contributo soddisfatta velocemente

prodotto/servizio			
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Regione Puglia – Consorzio CIISAF		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Avviso pubblico
---------------------------------	-----------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Pubblicazione bando	Ricezione istanze	Istruttoria	Esito
Rif. Organinizzativi: - Chi fa: RUP - Chi decide: Dirigente Servizi Sociali - Chi controlla: Dirigente Servizi Sociali	Rif. Organinizzativi: - Chi fa: protocollo - Chi decide: RUP - Chi controlla: Dirigente Servizi Sociali	Rif. Organinizzativi: - Chi fa: personale dell'ufficio - Chi decide: RUP - Chi controlla: Dirigente Servizi Sociali	Rif. Organinizzativi: - Chi fa: RUP - Chi decide: RUP e dirigente servizi sociali - Chi controlla: Dirigente Servizi Sociali - GdF
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio
Con quali vincoli Normativa di	Con quali vincoli Normativa in	Con quali vincoli Normativa di	Con quali vincoli Normativa di

settore Regolamento comunale per la concessione di contributi interni	materia di presentazione istanze - Regolamento comunale per la concessione di contributi interni - Avviso pubblico	settore - Avviso pubblico - Costi: da bilancio - Tempi: da bando - obiettivi Piano Performance	settore - Avviso pubblico - Costi: da bilancio - Tempi: da bando - obiettivi Piano Performance
---	---	---	---

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Istanze non accoglibili
Criticità relative al lavoro agile	media
Processi collegati	Bilancio e finanziamenti di contributi economici

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	//	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	Categoria sociale di appartenenza Tentativo di insistenza/influenza	//	//	Pressioni su istruttoria Soggetti ammessi senza requisiti	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	//	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

--	--	--	--	--	--	--

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE / NON PRESENTE	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	PRESENTE	//	Regolamento
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio e controllo misura già adottata
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	NON PRESENTE	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	PRESENTE	ATTIVITA' SVOLTA IN EQUIPE	Monitoraggio e controllo misura già adottata
Scarsa responsabilizzazione interna	NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti			

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Basso	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI SU ISTANZA DI PARTE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Erogazione contributi economici in favore di soggetti bisognosi su istanza di parte
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Erogazione contributi economici
Beneficiari del servizio/prodotto	Utente esterno
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Dirigente
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	N. 154 contributi erogati nell'anno precedente

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Aiuto economico
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Erogazione contributo

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Regione Puglia – Consorzio CIISAF		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta di aiuto
---------------------------------	--------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Ricezione richiesta	Istruttoria	Esito	
Rif. Organinizzativi: - Chi fa: protocollo - Chi decide: Assistente sociale - Chi controlla: Dirigente e P.O. Servizi Sociali	Rif. Organinizzativi: - Chi fa: assistente sociale - Chi decide: Assistente sociale - Chi controlla: Dirigente e P.O. Servizi Sociali	Rif. Organinizzativi: - Chi fa: assistente sociale - Chi decide: Assistente sociale - Chi controlla: Dirigente e P.O. Servizi Sociali	
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli Normativa in materia di	Con quali vincoli Normativa di settore	Con quali vincoli Normativa di settore	

presentazione istanze Regolamento comunale per la concessione di contributi interni	- Regolamento comunale per la concessione di contributi interni - Costi: da bilancio - Tempi: da regolamento - obiettivi Piano Performance	- Regolamento comunale per la concessione di contributi interni - Costi: da bilancio - Tempi: da regolamento - obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio	

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Gestione rifiuto di aiuto
Criticità relative al lavoro agile	media
Processi collegati	//

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Servizi Sociali	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	//	//	//	//	//
Alterazione del beneficiario ammesso	Categoria sociale di appartenenza Tentativo di insistenza/influenza	//	//	Ufficio Servizi Sociali Eccessiva erogazione contributi in favore dello stesso soggetto	//
Alterazione della scelta del fornitore	//	//	//	//	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Insofferenza	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o	//	//	//	//	//

uscita					
---------------	--	--	--	--	--

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE / NON PRESENTE	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	PRESENTE	//	ADOZIONE REGOLAMENTO
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	Obbligo di pubblicazione in trasparenza	Monitoraggio e controllo delle misure adottate
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	PRESENTE	Attività gestita in equipe	Monitoraggio e controllo delle misure adottate
Scarsa responsabilizzazione interna	NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	NON PRESENTE	//	//

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Alto	
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe	//	
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Medio	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo GESTIONE CASSA ECONOMALE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Gestione cassa economale
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Erogazione beni e servizi di economato
Beneficiari del servizio/prodotto	dipendenti
Tipologia processo	di supporto
Owner del processo	Economo comunale
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 644 mandati di economato

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Acquisizione beni e servizi “minuti”		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Erogazione beni e servizi immediati		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Appaltatori		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Vari		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Affidamenti diretti, MEPA, Consip		
Fornitore/i attuale/i e data	Vari		
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta bene o servizio tramite “buono economale”
---------------------------------	---

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
Predisposizione buoni economici	Acquisto bene o servizio	Consegna all’ufficio richiedente	Liquidazione fatture fornitori
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabili di servizio - Chi decide: responsabili di servizio - Chi controlla: Dirigenti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Economo - Chi decide: Economo - Chi controlla: Dirigente Economato – Revisori dei Conti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Economo - Chi decide: Economo - Chi controlla: Responsabili dei servizi richiedenti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Economo - Chi decide: Economo - Chi controlla: Dirigente Economato – Revisori dei Conti
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Cassa economale
Con quali vincoli - x Normativa di settore - x Regolamento di contabilità	Con quali vincoli - x Normativa di settore - x Regolamento di contabilità - x Codice degli appalti	Con quali vincoli - x Normativa di settore - x Regolamento di contabilità	Con quali vincoli - x Normativa di settore - x Regolamento di contabilità - x Codice degli appalti

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Esiguità risorse
Criticità relative al lavoro agile	Media
Processi collegati	Approvazione bilancio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra nelle aree definite dal PNA
Priorità di approfondimento	1
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Economato	Autorità interessate Revisori dei Conti – Corte dei Conti
Alterazione del prodotto/servizi o erogato:	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazione del beneficiario ammesso:	NO	NO	NO	Tempistica approvvigionamenti	NO
Alterazione della scelta del fornitore	NO	NO	NO	Eventuali pressioni da parte di ditte locali	NO
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	NO	NO	NO	Qualità dei beni/servizi	NO
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	NO	NO	NO	//	NO
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	NO	NO	Influenze esterne	NO	x Verifiche di cassa x Resa del conto

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE / NON PRESENTE	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE PRESENTE	Procedure informatizzate	Monitoraggio e controllo misure già adottate
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio e controllo misure già adottate
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	//	//	//
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE PRESENTE	Procedure informatizzate Controlli	Controlli a campione da parte di Revisori dei Conti e dirigente di settore
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	//	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Basso	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Medio	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	gestione delle entrate tributarie dell'ente
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Acquisizione Entrate
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Supporto
Owner del processo	dirigente servizio Entrate
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 20.000 avvisi TARI emessi n. 1 ruolo CUP, n. 1 ruolo pubblicità € 13.248.881,29- totale incassi ordinari 2023

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Realizzazione entrate tributarie dell'Ente		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Realizzazione delle entrate previste in bilancio, nei tempi ordinari, al fine di finanziarie le spese programmate		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	//		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Società di supporto informatico		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura evidenza pubblica		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Sintax	2	31/12/2025

	S.r.l.		
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Dirigente
---------------------------------	-----------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Regolamenti tributari	Definizione tariffe tributarie	Emissione avvisi	Controllo incassi	Recupero evasione
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Consiglio Comunale - Chi decide: Consiglio Comunale - Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Consiglio comunale / Giunta comunale - Chi decide: Dirigente - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio tributi - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio tributi - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio tributi - Chi decide: dirigente - Chi controlla: dirigente
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore tributi - Regolamenti tributi comunali - tempi: 1 anno - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore tributi - Regolamenti tributi comunali - tempi: 1 anno - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore tributi - Regolamenti tributi comunali - Costi: di bilancio - tempi: scadenze tributarie - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore tributi - Regolamenti tributi comunali - Costi: di bilancio - tempi: scadenze tributarie - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore tributi - Regolamenti tributi comunali - Costi: di bilancio - tempi: scadenza riscossione - obiettivi Piano Performance

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Capacità di riscossione
Criticità relative al lavoro agile	Media
Processi collegati	Contenzioso tributario

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientra tra quelle definite dal PNA
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti (Società)	Soggetto economico affidatario o fornitore: DDManagement	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio tributi	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione avvisi emessi	//	//	//	Evento rischioso: Manomissione dati contribuente "X" Evento sentinella: riduzione significativa incassi su campione di utenti	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	//	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE / NON PRESENTE	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	PRESENTE	Procedure informatizzate	controlli a campione su range di contribuenti
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	PRESENTE	formazione professionale dei dipendenti	Monitoraggio formazione
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	PRESENTE	rotazione del personale	Monitoraggio turn over del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	PRESENTE	Tracciamento attività poste in essere in banca dati su posizione contribuenti	Monitoraggio misura già adottata
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	NON PRESENTE	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Medio	
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Basso	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Medio	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Basso	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Medio	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio **– UFFICIO RISORSE UMANE DEL COMUNE DI FASANO**

Scheda processo GESTIONE ECONOMICA DEI DIPENDENTI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Gestione economica dei dipendenti
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Erogazione istituti contrattuali
Beneficiari del servizio/prodotto	dipendenti
Tipologia processo	di supporto
Owner del processo	Dirigente del personale
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Erogazione salario accessorio

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	erogazione salario accessorio		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Attribuzione istituti contrattuali del salario accessorio		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Organizzazioni sindacali		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	//		
Fornitore/i attuale/i e data	//		
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Sottoscrizione contratto decentrato
---------------------------------	-------------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
Attribuzione istituti del salario accessorio	Quantificazione salario accessorio	Erogazione stipendiale	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigenti di settore - Chi decide: Dirigenti di settore - Chi controlla: Dirigente del Personale	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente di Settore o Servizio Personale - Chi decide: Dirigente di Settore o Servizio Personale - Chi controlla: S.G. – Dirigente del Personale	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente Personale - Chi decide: Dirig. Di settore o servizio personale - Chi controlla: S.G. – Dirigente del Personale	
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli - x CCNL enti locali - x CDI Comune di Fasano - x regolamenti interni - x tempistiche predefinite - x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - x CCNL enti locali - x CDI Comune di Fasano - x regolamenti interni - x tempistiche predefinite - x obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - X CCNL enti locali - x CDI Comune di Fasano - x regolamenti interni - x tempistiche predefinite - x obiettivi Piano Performance	

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	Esiguità risorse
Criticità relative al lavoro agile	Media
Processi collegati	Contrattazione collettiva decentrata integrativa

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione e Progressione del personale
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Personale	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato: mancato accordo sindacale	NO	NO	NO	Mancata erogazione accessorio Agitazione personale dipendente	NO
Alterazione del beneficiario ammesso: mancata erogazione salario accessorio	NO	NO	NO	Mancata erogazione accessorio Agitazione personale dipendente	NO
Alterazione della scelta del fornitore	NO	NO	NO	NO	NO
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	NO	NO	NO	NO	NO
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	NO	NO	NO	Disparità accesso ai fondi Agitazione del personale	NO
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	NO	NO	NO	NO	NO

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

FATTORE ABILITANTE	PRESENTE/NON PRESENTE	MISURE GIA' PREVISTE	EVENTUALI MISURE DA APPLICARE
Mancanza misure di trattamento del rischio	FATTORE PRESENTE	Rispetto delle procedure della contrattazione integrativa	Monitoraggio sul rispetto delle procedure
Mancanza misure di trasparenza	FATTORE PRESENTE	Obblighi di trasparenza	Monitoraggio sugli obblighi di trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FATTORE PRESENTE	Misure già previste: rispetto dei tempi e delle modalità previste per la contrattazione integrativa	Monitoraggio sul rispetto dei tempi
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Scarsa responsabilizzazione interna	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	FATTORE NON PRESENTE	//	//
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	//	//	//

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	//	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Basso	
Grado di accountability	Medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	Basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Basso	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica Basso	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

COMUNE DI FASANO – SETTORE SERVIZI

Scheda processo

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL SETTORE SERVIZI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL SETTORE SERVIZI
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL BUON FUNZIONAMENTO UFFICI AFFERENTI IL SETTORE
Beneficiari del servizio/prodotto	UFFICI COMUNALI
Tipologia processo	SUPPORTO
Owner del processo	SETTORE SERVIZI
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	100 ACQUISIZIONI SPESA CIRCA 200.00,00 EURO

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO FORNITURA APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE E DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
---	---

	AFFERENTI IL SETTORE		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	UTILIZZO DI STRUMENTI CHE CONSENTANO DI LAVORARE IN MODO OTTIMALE DISPONIBILITÀ DI SERVIZI FINALIZZATI AL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	MEPA		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	imprese		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	come previsto dal codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) in base a valore importo della fornitura		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	DEDAGROUP SPA (INFORMATICA)	3	2026
	ISWEB SPA (INFORMATICA)	3	2025
	PALITALSOFT (INFORMATICA)	3	2027
	CIMI SERVICE (ALZAFERETRI)	5	2024
	BJ SERVICE SRLS (ATTREZZATURE TEATRALI)	3	2024
Altri enti pubblici coinvolti nel			

processo	
----------	--

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	NECESSITÀ SERVIZIO/BENE
---------------------------------	-------------------------

Domanda: c'è un magazzino? Si tiene traccia di quale unità operativa preleva dal magazzino e quanto preleva e con quale frequenza? NO

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n
Nome e breve descrizione delle attività richieste RICHIESTE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO UFFICI	Nome e breve descrizione delle attività richieste INDIVIDUAZIONE FORNITORE	Nome e breve descrizione delle attività richieste AFFIDAMENTO FORNITURA	Nome e breve descrizione delle attività richieste COLLAUDO LIQUIDAZIONE
Rif. Organinizzativi: - Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide DIRIGENTE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organinizzativi: - Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide DIRIGENTE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organinizzativi: - Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide DIRIGENTE - Chi controlla DIRIGENTE	- Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi controlla DIRIGENTE
Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO
Con quali vincoli Rif. Normativi CODICE DEI CONTRATTI D. LGS.	Con quali vincoli Rif. Normativi CODICE DEI CONTRATTI D. LGS.	Con quali vincoli Rif. Normativi CODICE DEI CONTRATTI D. LGS.	Con quali vincoli Rif. Normativi CODICE DEI CONTRATTI D. LGS.

36/2023	36/2023	36/2023	36/2023
- Regolamenti interni REGOLAMEN TO COMUNALE PER LE ACQUISIZION I DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA - Costi CONNESSI ALLA QUANTITA' E TIPOLOGIA PRODOTTO O SERVIZIO ACQUISTATO - Tempi VARIABILI (DA 7 A 180 GG) - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	- Regolamenti interni REGOLAMEN TO COMUNALE PER LE ACQUISIZION I DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA - Costi CONNESSI ALLA QUANTITA' E TIPOLOGIA PRODOTTO O SERVIZIO ACQUISTATO - Tempi VARIABILI (DA 7 A 180 GG) - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	- Regolamenti interni REGOLAMEN TO COMUNALE PER LE ACQUISIZION I DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA - Costi CONNESSI ALLA QUANTITA' E TIPOLOGIA PRODOTTO O SERVIZIO ACQUISTATO - Tempi VARIABILI (DA 7 A 180 GG) - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	- Regolamenti interni REGOLAMEN TO COMUNALE PER LE ACQUISIZION I DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA - Costi CONNESSI ALLA QUANTITA' E TIPOLOGIA PRODOTTO O SERVIZIO ACQUISTATO - Tempi VARIABILI (DA 7 A 180 GG) - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)
Con quale livello di agilità*: - ALTO medio Basso	Con quale livello di agilità: - ALTO medio Basso	Con quale livello di agilità: - ALTO medio Basso	Con quale livello di agilità: - ALTO medio Basso

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Criticità del processo	UTILIZZO PROCEDURA NON ADEGUATA
Criticità relative al lavoro agile	NO
Processi collegati	

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Affidamento di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione del beneficiario ammesso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione della scelta del fornitore	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
SI	Indicazione evento sentinella	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA DISCIPLINANTE GLI AFFIDAMENTI Indicazione evento sentinella REITERAZIONE AFFIDAMENTO	Indicazione evento sentinella	UFFICI ADDETTI AGLI ACQUISTI Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	Eventuale Descrizione evento	Eventuale Descrizione evento	Eventuale Descrizione evento	Eventuale Descrizione evento	Eventuale Descrizione evento

SI	rischioso	rischioso	rischioso	rischioso	rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI INUTILI O MALFUNZIONANTI Indicazione evento sentinella MANCATO UTILIZZO DEL BENE O DEL SERVIZIO	UFFICI ADDETTI AGLI ACQUISTI Indicazione evento sentinella FREQUENTI RICHIESTE MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE	Indicazione evento sentinella
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate NO	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita NO	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio **Alterazioni prodotti/servizi acquistati**

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste VERIFICA RECLAMI DA PARTE DI BENEFICIARI	Eventuale misura da applicare VERIFICA REITERAZIONE AFFIDAMENTI
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste PUBBLICAZIONE SEZIONE TRASPARENZA	Eventuale misura da applicare AGGIORNAMENTO SITO
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI FASE	Eventuale misura da applicare ROTAZIONE RESONSABILE (QUANDO POSSIBILE)
Scarsa responsabilizzazione interna	NO	Misure già previste	idem
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NO	Misure già previste	idem
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NO	Misure già previste	idem
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NO	Misure già previste	idem
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	NO	Misure già previste	idem

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	ALTO	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	MEDIO	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	BASSO	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	ALTO	
Grado di accountability	ALTO	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	BASSO	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	BASSO	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	ALTO	
Chiacchiericcio, si dice che...	BASSO	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	MEDIO	
Segnalazioni pervenute	BASSO	
Livello di contenzioso legale	BASSO	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	BASSO	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	BASSO	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	BASSO	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico MEDIO

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	VERIFICA RECLAMI DA PARTE DI BENEFICIARI
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	ALTERAZIONI PRODOTTI/SERVIZI ACQUISTATI
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	LA MISURA PUÒ ESSERE ATTUATA SENZA COSTI AGGIUNTIVI DA PARTE DELL'ENTE
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	ALTA
Modalità di attuazione delle misure	TRASMISSIONE AL DIRIGENTE DEI RECLAMI PERVENUTI DA PARTE DEI BENEFICIARI PROCEDIMENTO ISPETTIVO DEL DIRIGENTE CON EVENTUALE SUPPORTO P.O.
Tempistica di attuazione della misura	30 GG.
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	AMMINISTRATIVA
Indicatori di monitoraggio 1	RECLAMI PERVENUTI
Indicatore di monitoraggio 2	PROCEDIMENTI VERIFICA AVVIATI
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio COMUNE DI FASANO – SETTORE SERVIZI

Scheda processo: Concessione patrocini e contributi a associazioni culturali e sportive

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Concessione patrocini e contributi a associazioni culturali e sportive
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Contributi economici e patrocini gratuiti concessi a associazioni
Beneficiari del servizio/prodotto	Associazioni culturali e associazioni sportive
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Servizio Cultura Sport e Turismo
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 43 per complessivi € 135.000,00

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Riduzione dei costi sostenuti per la realizzazione di attività statutarie. Riconoscimento pubblico delle attività posta in essere attraverso la concessione del patrocinio gratuito.		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	La certezza dei tempi per avere sicurezza di poter realizzare le iniziative progettate con riduzione dei costi di esecuzione consentiti dal contributo economico richiesto. L'aspettativa che l'attività svolta abbia il riconoscimento del patrocinio pubblico che rappresenta il riconoscimento comunale per l'attività svolta e che comporti maggiore visibilità per l'associazione.		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti			
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Delibera Giunta Comunale		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta degli aspiranti beneficiari
---------------------------------	---------------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n
Verifica requisiti richiedente	Adozione delibera Giunta Comunale riconoscimento contributo	Presentazione rendiconto, verifica e adozione determinazione liquidazione	Nome e breve descrizione delle attività richieste
Rif. Organinizzativi: - Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide DIRIGENTE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organinizzativi: - Chi fa PERSONALE SETTORE SERVIZI - Chi decide GIUNTA COMUNALE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organinizzativi: - Chi fa RESPONSABILE DI FASE - Chi decide RUP - Chi controlla DIRIGENTE	- Rif. Organinizzativi : - Chi fa - Chi decide - Chi controlla
Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UFFICIO - materiali di consumo rilevanti: NO	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti
Con quali vincoli - Rif. Normativi - Regolamenti interni REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE. - Costi Come da disponibilità di bilancio	Con quali vincoli - Rif. Normativi - Regolamenti interni REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE. - Costi Come da disponibilità di bilancio	Con quali vincoli - Rif. Normativi - Regolamenti interni REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE. - Costi Come da disponibilità di bilancio	Con quali vincoli - Rif. Normativi - Regolamenti interni - Costi - tempi - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)

• Tempi 60 GG • obiettivi Piano Performance • Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	• Tempi 60 GG • obiettivi Piano Performance • Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	• Tempi 60 GG • obiettivi Piano Performance • Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	
Con quale livello di agilità*: • Alto	Con quale livello di agilità: • Alto	Con quale livello di agilità: • Alto	Con quale livello di agilità: • Alto • medio • Basso

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione del beneficiario ammesso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione della scelta del fornitore	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella

Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
NO					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	MANCATA VERIFICA RENDICON TO SPESE	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	PERSONAL E SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO	Indicazione evento sentinella
SI	Indicazione evento sentinella			Indicazione evento sentinella	

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio **CONCESSONE PATROCINI E CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE**

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste	Eventuale misura da applicare VERIFICA DIRIGENTE
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Scarsa responsabilizzazione interna	idem	Misure già previste	idem
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	idem	Misure già previste	idem
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	idem	Misure già previste	idem
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	idem	Misure già previste	idem

Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	idem	Misure già previste	idem
---	------	---------------------	------

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	ALTO	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore		
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	BASSO	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	ALTO	
Grado di accountability	ALTO	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	BASSO	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	BASSO	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	ALTO	
Chiacchiericcio, si dice che...	BASSO	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	ALTO	

Segnalazioni pervenute	BASSO	
Livello di contenzioso legale	ALTO	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari		
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	BASSO	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	BASSO	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

CONCESSONE PATROCINI E CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

Nome misura	VERIFICA RENDICONTI
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	EROGAZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	LA MISURA PUÒ ESSERE ATTUATA SENZA COSTI AGGIUNTIVI DA PARTE DELL'ENTE
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	MEDIA
Modalità di attuazione delle misure	VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/ATTINENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A RENDICONTO DELLA SPESA PROCEDIMENTO ISPETTIVO DEL DIRIGENTE CON EVENTUALE SUPPORTO P.O.
Tempistica di attuazione della misura	30 GG.
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	AMMINISTRATIVA
Indicatori di monitoraggio 1	PROCEDIMENTI VERIFICA CONCLUSI
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

COMUNE DI FASANO - SERVIZIO CULTURA SPORT E TURISMO

Scheda processo MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – EVENTI (CULTURALI, SPETTACOLI)
Beneficiari del servizio/prodotto	CITTADINI
Tipologia processo	OPERATIVO
Owner del processo	DIRIGENTE SERVIZIO CULTURA, SPORT, TURISMO
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	60

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	ATTIVITÀ RICREATIVA/CULTURALE
--	-------------------------------

Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	GODERE DI SPETTACOLI DI QUALITÀ GRATUITAMENTE O A PREZZI CONTENUTI		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti			
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	ARTISTI COMPAGNIE TEATRALI AGENZIE DI SPETTACOLO ASSOCIAZIONI CULTURALI		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	ART. 76 COMMA 2 LETT. B) N.1 D.LGS. 36/2023 (PRESTAZIONE ESCLUSIVA) O PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA O INDAGINE DI MERCATO		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	PUGLIA CULTURE (EX TEATRO PUBBLICO PUGLIESE)	26	PARTECIPAZIONE IN ENTE PUBBLICO
	KATHARÀ A.T.I.	3	2027
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	CCVLPS solo per eventi all'aperto FORZE DELL'ORDINE solo in caso eventi di grande richiamo di pubblico		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura dell'Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	SCelta DISCREZIONALE DELLA GIUNTA COMUNALE
---------------------------------	--

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6
Nome e breve descrizione delle attività richieste	Nome e breve descrizione delle attività richieste	Nome e breve descrizione delle attività richieste	Nome e breve descrizione delle attività richieste	Nome e breve descrizione delle attività richieste	Nome e breve descrizione delle attività richieste
PROPOSTA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI O EVENTI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO GIUNTA COMUNALE INDIVIDUAZIONE	ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	ADOZIONE PROVVEDIMENTI REGOLAMENTAZIONE	VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA	STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE PRESTAZIONE

CULTURALI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	NE ARTISTI	STIPULA CONTRATTO	CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE		LIQUIDAZIONE SPESA
Rif. Organizzativi: - Chi fa PERSONALE SERVIZIO CULTURA - Chi decide GIUNTA COMUNALE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organizzativi: - Chi fa PERSONALE SERVIZIO CULTURA - Chi decide GIUNTA COMUNALE - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organizzativi: Chi fa RESPONSABILE DI FASE - Chi decide RUP - Chi controlla DIRIGENTE	Rif. Organizzativi: Chi fa PERSONALE POLIZIA LOCALE - Chi decide COMANDANTE P.L. - Chi controlla COMANDANTE P.L.	Rif. Organizzativi: Chi fa PERSONALE FORZE DI POLIZIA - Chi decide QUESTORE (grandi eventi) COMANDANTE P.L. (eventi minori) - Chi controlla - COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI/COMANDANTE POLIZIA LOCALE	- Rif. Organizzativi: Chi fa PERSONALE SERVIZI O CULTURA - Chi decide DIRIGENTE - Chi controlla DIRIGENTE
Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature A DISPOSIZIONE UFFICI - materiali di consumo rilevanti NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature A DISPOSIZIONE UFFICI - materiali di consumo rilevanti NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature A DISPOSIZIONE UFFICI - materiali di consumo rilevanti NO	Con quali mezzi - beni immobili UFFICI COMUNALI - attrezzature A DISPOSIZIONE UFFICI - materiali di consumo rilevanti NO	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature PROPRIE DELLE FORZE DI POLIZIA - materiali di consumo rilevanti NO	Con quali mezzi - beni immobili SPAZIE E LUOGHI PUBBLICI - attrezzature FORNITI DA AFFIDATARIO SERVIZI - materiali di consumo rilevanti NO
Con quali vincoli Rif. Normativi	Con quali vincoli Rif. Normativi	Con quali vincoli Rif. Normativi	Con quali vincoli Rif. Normativi	Con quali vincoli Rif. Normativi	Con quali vincoli Rif. Normativi

CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 36/2023 - Regolamenti interni REGOLAMENTO COMUNALE CONTABILITA' D.C.C. 22/2016 - Costi DISCREZIONE GIUNTA COMUNALE - Tempi 60 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 36/2023 - Regolamenti interni REGOLAMENTO COMUNALE CONTABILITA' D.C.C. 22/2016 - Costi DISCREZIONE GIUNTA COMUNALE - Tempi 60 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 36/2023 - Regolamenti interni REGOLAMENTO COMUNALE CONTABILITA' D.C.C. 22/2016 - Costi DISCREZIONE GIUNTA COMUNALE - Tempi 60 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	CODICE DELLA STRADA - Regolamenti interni - Costi NO - Tempi 7 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	TULPS - Regolamenti interni - Costi - Tempi Immediati - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 36/2023 - Regolamenti interni REGOLAMENTO COMUNALE CONTABILITA' D.C.C. 22/2016 - Costi - Tempi 60 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)
Con quale livello di agilità*: ALTO	Con quale livello di agilità: ALTO	Con quale livello di agilità: ALTO	Con quale livello di agilità: ALTO	Con quale livello di agilità: BASSO	Con quale livello di agilità: BASSO

* Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	affidamento di lavori, servizi e forniture
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione del beneficiario ammesso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazione della scelta del fornitore	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
NO	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella	Indicazione evento sentinella
Uso non conforme delle risorse interne	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso	Eventuale Descrizione evento rischioso
	Indicazione	Indicazione	Indicazione	Indicazione	Indicazione

utilizzate	evento sentinella	evento sentinella	evento sentinella	evento sentinella	evento sentinella
NO					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita SI	Eventuale Descrizione evento rischioso PAGAMENTO DI PREZZO NON CONGRUO RISPETTO ALLA PRESTAZION E Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente NO	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Scarsa responsabilizzazione interna	Idem NO	Misure già previste	idem
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Idem NO	Misure già previste	idem
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Idem NO	Misure già previste	idem
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Idem NO	Misure già previste	idem
Possibilità di	idem	Misure già previste	idem

aggiungere altri fattori abilitanti			
--	--	--	--

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	MEDIO	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	ALTO	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	BASSO	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	ALTO	
Grado di accountability	ALTO	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	BASSO	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	BASSO	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	ALTO	
Chiacchiericcio, si dice che...	BASSO	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	BASSO	
Segnalazioni pervenute	BASSO	
Livello di contenzioso legale	BASSO	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	BASSO	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	BASSO	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	BASSO	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio COMUNE DI FASANO

Scheda processo: Servizi di necroforia

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Svolgimento servizi di necroforia
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Attività di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione defunti
Beneficiari del servizio/prodotto	Congiunti dei defunti, confraternite, Società Operaia di Mutuo Soccorso
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Servizi Cimiteriali
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	500

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Rispetto della normativa igienico sanitaria disciplinante la materia. Rispetto e memoria dei defunti.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del	Tempi immediati per il seppellimento. Certeza dei tempi per le operazioni di

prodotto/servizio	esumazione e estumulazione.		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Agenzie di onoranze funebri – Confraternite – Società Operaria di Mutuo Soccorso		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Imprese specializzate fornitura servizi necroforia		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura ad evidenza pubblica con metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Res Nova Coop. Sociale ONLUS	0	31.10.2025
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	ASL		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta da parte di congiunto o delegato
---------------------------------	--

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase n
Richiesta attività di necroforia con contestuale versamento diritti	Autorizzazione attività richiesta	Esecuzione attività richiesta	Nome e breve descrizione delle attività richieste
Rif. Organinizzativi: - Chi fa Responsabile Servizi cimiteriali - Chi decide RUP - Chi controlla dirigente	Rif. Organinizzativi: - Chi fa Responsabile Servizi cimiteriali - Chi decide RUP - Chi controlla dirigente	Rif. Organinizzativi: - Chi fa Affidatari servizi cimiteriali - Chi decide RUP - Chi controlla Custode cimitero	- Rif. Organinizzativi: - Chi fa - Chi decide - Chi controlla
Con quali mezzi - beni immobili uffici comunali - attrezzature	Con quali mezzi - beni immobili uffici comunali - attrezzature	Con quali mezzi - beni immobili cimiteri comunali - attrezzature	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di

d'ufficio materiali di consumo rilevanti no	d'ufficio materiali di consumo rilevanti no	dell'affidatario: escavatore, trabattello, carrelli, alzapettri materiali di consumo rilevanti dell'affidatario: camici, guanti, mascherine monouso	consumo rilevanti
Con quali vincoli - Rif. Normativi Dpr 285/82 - Regolamenti interni Regolamento Di Polizia Mortuaria - Costi Tariffe adottate da Giunta Comunale - Tempi - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	Con quali vincoli - Rif. Normativi Dpr 285/82 - Regolamenti interni Regolamento Di Polizia Mortuaria - Costi - Tempi 7 GG - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	Con quali vincoli - Rif. Normativi Dpr 285/82 - Regolamenti interni Regolamento Di Polizia Mortuaria - Costi - Tempi Relativi alla tipologia di servizio - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)	Con quali vincoli - Rif. Normativi - Regolamenti interni - Costi - tempi - obiettivi Piano Performance - Rif. A standard (qualità, sicurezza, Privacy, Carta di servizi, ecc)
Con quale livello di agilità*: Nullo	Con quale livello di agilità: Nullo	Con quale livello di agilità: Nullo	Con quale livello di agilità: - Alto - medio - Basso

DESCRIZIONE >>criticità e collegamenti (a cura dell'owner)

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Non rientrano tra quelle definite nel PNA
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare)	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto)	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare)	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato SI	Eventuale Descrizione evento rischioso ELARGIZIONI SOMME NON DOVUTE Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso OPERATORI CIMITERIALI Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella
Alterazione del beneficiario ammesso NO	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella
Alterazione della scelta del fornitore NO	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella
Alterazioni prodotti/servizi acquistati NO	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella
Uso non conforme	Eventuale Descrizione	Eventuale Descrizione	Eventuale Descrizione	Eventuale Descrizione	Eventuale Descrizione

delle risorse interne utilizzate NO	evento rischioso Indicazione evento sentinella	evento rischioso Indicazione evento sentinella	evento rischioso Indicazione evento sentinella	evento rischioso Indicazione evento sentinella	evento rischioso Indicazione evento sentinella
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita NO	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella	Eventuale Descrizione evento rischioso Indicazione evento sentinella

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio Servizi di necroforia

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente	Misure già previste	Eventuale misura da applicare
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente SI	Misure già previste	Eventuale misura da applicare ROTAZIONE ADDETTO OVE POSSIBILE+
Scarsa responsabilizzazione interna	idem	Misure già previste	idem
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	idem	Misure già previste	idem
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	idem	Misure già previste	idem
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	idem	Misure già previste	idem
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	idem	Misure già previste	idem

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	basse	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	si	
Grado di accountability	alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	MEDIO	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	BASSO	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	basso	
Segnalazioni pervenute	basso	
Livello di contenzioso legale	basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico

Nome misura	VERIFICA RECLAMI DA PARTE DI BENEFICIARI
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	ALTERAZIONI SERVIZI EROGATI
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	LA MISURA PUÒ ESSERE ATTUATA SENZA COSTI AGGIUNTIVI DA PARTE DELL'ENTE
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	ALTA
Modalità di attuazione delle misure	TRASMISSIONE AL DIRIGENTE DEI RECLAMI PERVENUTI DA PARTE DEI BENEFICIARI PROCEDIMENTO ISPETTIVO DEL DIRIGENTE CON EVENTUALE SUPPORTO P.O.
Tempistica di attuazione della misura	30 GG.
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	AMMINISTRATIVA
Indicatori di monitoraggio 1	RECLAMI PERVENUTI
Indicatore di monitoraggio 2	PROCEDIMENTI VERIFICA AVVIATI
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio Comune di Fasano - SUAP

Scheda processo: Affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Acquisizione di servizi e forniture ai Bene o servizio
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente pubblico/Privati/ cittadini
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Dirigente SUAP
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	5

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Usufruire di determinati beni e servizi
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Utilizzo di beni e/o servizi in tempi brevi
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Appaltatore
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//

Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Affidamento diretto		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Atto di indirizzo
---------------------------------	-------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Studio di fattibilità /Analisi dei bisogni	Elaborazione dei documenti di gara	Avvio della trattativa diretta	Affidamento del servizio e della fornitura previo espletamento delle verifiche sui requisiti	Verifica della rispondenza tra l'oggetto dell'affidamento e il bene o servizio effettivamente acquistato
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: responsabile procedimento. - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente
Con quali mezzi Studio e analisi di settore	Con quali mezzi - Studio e approfondimento - Confronto con altre procedure similari	Con quali mezzi - MEPA - Empulia	Con quali mezzi - MEPA - Empulia	Con quali mezzi - Sopralluoghi - verifiche
Con quali vincoli - Codice appalti - Linee guida dell'ANAC	Con quali vincoli - Codice appalti - Linee guida dell'ANAC	Con quali vincoli - Codice appalti - Linee guida dell'ANAC - Capitolato speciale d'appalto	Con quali mezzi - Codice appalti - Linee guida dell'ANAC - Capitolato speciale d'appalto	Con quali vincoli - Codice appalti - Linee guida dell'ANAC - Capitolato speciale d'appalto
Con quale livello di agilità*: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario: destinatario dell'affidamento o diretto	Tipologia soggetti economici coinvolti: operatori economici	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: SUAP	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato	Individuazione preordinata dell'affidatario	Condizionamento nelle ricerche di mercato		Istruttoria parziale e non calibrata sulle reali esigenze degli Uffici.	
Alterazione del beneficiario ammesso			Valutazione delle offerte non conforme alla lex specialis di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un'impresa.	
Alterazione della scelta del fornitore		Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva	Assente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	Valutazione delle domande non chiara, trasparente e giustificata	
Alterazioni prodotti/servizi acquistati				Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita					

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Individuazione preordinata dell'affidatario, Condizionamento nelle ricerche di mercato.....

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: verifiche sulle dichiarazioni rese e sui requisiti dichiarati dagli operatori economici	Eventuale misura da applicare: Attivazione di un tavolo tecnico dedicato all'approfondimento delle tematiche relative al conflitto d'interessi in materia di contratti pubblici e alla predisposizione di check list dedicate al settore degli affidamenti
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: pubblicazione degli atti di affidamento in amministrazione trasparente	Eventuale misura da applicare: Verifica semestrale del rispetto degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente da parte del servizio competente (SUAP)
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: Rotazione dei titolari di P.O, dei Responsabili di Procedimento attuata in modo da garantire comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Inadeguatezza o assenza di competenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: formazione

del personale addetto			continua del personale dipendente in materia di appalti
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alta	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Affidamenti pubblici	
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti		
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale		
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Alto	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Medio	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Medio/Alto	L'affidamento diretto pur essendo previsto

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Contributi economici per iniziative promozionali
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Erogazione contributi economici
Beneficiari del servizio/prodotto	Ente
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Dirigente SUAP
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	10

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Il contributo erogato permette di compensare le spese sostenute per le iniziative che promuovono il commercio sul territorio.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Migliorare l'immagine delle attività produttive presenti sul territorio

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnico o consulente fiscale incaricato che organizza l'evento		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	//		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Avviso pubblico per manifestazione di interesse		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Indirizzo dell'organo politico
---------------------------------	--------------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	//
Indizione avviso pubblico	Istruttoria	Esito	
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: responsabile procedimento. - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di ufficio	
Con quali vincoli Normativa in materia di	Con quali vincoli Normativa di settore	Con quali vincoli Normativa di settore	

presentazione istanze Regolamento comunale per la concessione di contributi interni	- Regolamento comunale per la concessione di contributi interni - Costi: da bilancio - Tempi: da regolamento - obiettivi Piano Performance	- Regolamento comunale per la concessione di contributi interni - Costi: da bilancio - Tempi: da regolamento - obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio	

*** Sezione a cura del RPCT**

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario: associazioni del territorio	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: Ufficio Cultura e turismo/SUAP/Polizia Locale	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato				Errata valutazione dell'istanza ai fini di una conseguenziale riduzione del costo del CUP	
Alterazione del beneficiario ammesso	Assegnazione ed erogazione dei contributi al di fuori dell'avviso pubblico (a richiesta)			Valutazione delle domande a prescindere dall'applicazione del regolamento per l'erogazione di contributi pubblici	
Alterazione della scelta del fornitore					
Alterazioni prodotti/servizi acquistati					
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita					

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato****Nome rischio**

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: regolamento per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello stemma comunale e del sostegno economico ad enti e sodalizi operanti nel territorio	Eventuale misura da applicare: Attivazione Avviso pubblico e sensibilizzazione delle associazioni a partecipare all'avviso
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Obbligo di pubblicazione in trasparenza	Eventuale misura da applicare: non prevista
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: si	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: Aggiornamento del regolamento (atto congiunto tra settore Servizi e SUAP)
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Medio	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	Medio	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	media	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	medio	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Medio/Basso	Il rilascio di contributi in considerazione dell'esiguo numero di istanze è esposto a un rischio medio/basso, compensato, tra l'altro, dal fine ultimo rappresentato dalla promozione del territorio. L'applicazione delle misure descritte (Avviso di manifestazione di interesse e applicazione del regolamento) si presume possa ridurre notevolmente il rischio residua registrato sul procedimento in questione

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio – SERVIZIO SUAP

Scheda processo: *Provvedimento Autorizzativo Unico*

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Provvedimento autorizzativo unico
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Il procedimento unico autorizzativo, ai sensi di quanto disposto dal DPR 160/2010, ha inizio con la presentazione della domanda presso il SUAP, corredata dalla documentazione necessaria in riferimento agli aspetti coinvolti (edilizi, igienico-sanitari, sicurezza, ambientali, ecc.). In sostanza, il provvedimento unico autorizzativo conclude e raccoglie tutti i pareri e gli atti di assenso dei vari Enti o Uffici coinvolti, a vario titolo, nello stesso procedimento amministrativo.
Beneficiari del servizio/prodotto	Soggetto richiedente.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	dirigente servizio SUAP
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	29

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Realizzazione insediamenti produttivi
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Realizzazione investimenti
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	tecnici

Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	Non presenti		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Non presente		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	NP	NP	NP
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Regione, Soprintendenza, Ufficio Paesaggio, ASL, VVF		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta dell'interessato.
---------------------------------	-----------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Analisi dell'istanza e degli allegati	Inoltro della pratica agli enti coinvolti tramite il portale impresa in un giorno	Richiesta (eventuale) di integrazione documentale	Recepimento di tutti i pareri e gli atti di Assenso	Rilascio PAU
Rif. Organizzativi: - Chi fa: il dirigente SUAP - Chi decide: il dirigente SUAP - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: il dirigente SUAP - Chi decide: il dirigente SUAP - Chi controlla: //	Rif. Organizzativi: - Chi fa: il dirigente SUAP / i responsabili degli Enti coinvolti - Chi decide: : il dirigente SUAP / i responsabili degli Enti coinvolti - Chi controlla: il dirigente SUAP / i responsabili degli Enti coinvolti	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio SUAP - Chi decide: dirigente SUAP - Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: dipendenti ufficio SUAP - Chi decide: il dirigente SUAP Chi controlla: il dirigente SUAP
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: 90 giorni	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - entro 5 gg - tempi: 5 gg	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro la scadenza	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore - tempi: entro 90 giorni dal termine di conclusione	Con quali vincoli Rif. Normativi: normativa di settore

Con quale livello di agilità*: •basso	Con quale livello di agilità: •basso	Con quale livello di agilità: •medio	Con quale livello di agilità: •medio	Con quale livello di agilità: •medio
--	---	---	---	---

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario: richiedente/istante	Tipologia soggetti economici coinvolti (Società)	Soggetto economico affidatario o fornitore:	Unità organizzative coinvolte: Servizio Attività Produttive + Ufficio locale per il paesaggio + Ufficio Urbanistica	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco) *(1)
Alterazione prodotto/servizio erogato	Rilascio di un PAU non perfettamente conforme alla normativa di settore in favore dell'istante			Rilascio di atti e pareri endoprocedimentali carenti/privi di motivazioni in fatto e in diritto, non conformi alla normativa vigente	Sollecitazioni all'adozione del provvedimento
Alterazione del beneficiario ammesso					
Alterazione della scelta del fornitore					
Alterazioni prodotti/servizi acquistati					
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate				Evento sentinella: Ritardi o rigetto delle pratiche dovuto alla Gestione accentrata delle procedure in capo ad un unico dipendente /collaboratore	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	Liquidazione di minori somme da pagare a titolo di diritti di segreteria/oneri di urbanizzazione			Mancata rilevazione del pagamento delle somme dovute a titolo di diritti di segreteria/oneri di urbanizzazione	

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato****Nome rischio:** Rilascio di un PAU non perfettamente conforme alla normativa di settore in favore dell'istante...

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: Atti organizzativi interni al settore	Eventuale misura da applicare: Tracciamento attività poste in essere /prosecuzione delle misure già adottate/ relazioni periodiche su attività svolta / report al responsabile del settore sulle motivazioni alla base dei ritardi/rigetti delle partiche pervenute
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: si	Misure già previste: pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013	Eventuale misura da applicare: Verifica semestrale del rispetto degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente da parte del servizio competente (SUAP)
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI Attraverso le norme che disciplinano la conferenza di servizio, il procedimento viene snellito e abbreviato ad un massimo di 90 giorni/	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti / Atti organizzativi interni al settore /Eventuale alert automatico sulla piattaforma telematica con segnalazione di blocco della pratica in caso di mancato pagamento o di carenza della documentazione
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI Atto di assegnazione della responsabilità dei procedimenti a più collaboratori e non soltanto ad uno	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale/ atto controfirmato dal RUP e dal Dirigente del Servizio
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI Atto di assegnazione della tipologia dei procedimenti per ogni collaboratore del SUAP	Eventuale misura da applicare: Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza	Indicare se è un fattore	Misure già previste: non	Eventuale misura da

di competenza del personale addetto	abilitante presente: si	previste	applicare: alert automatico sulla piattaforma telematica con segnalazione di blocco della pratica in caso di mancato pagamento
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	Il beneficiario nel corso dell'istruttoria , seppur trattasi di procedimenti interamente telematici, prova sempre comunque ad interfacciarsi personalmente a tramite il tecnico incaricato con i responsabili dei Settori/servizi competenti al rilascio dei pareri e del provvedimento finale
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	//	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alta	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC		
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	//	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	//	
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Basso	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Medio	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Medio	

Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Medio	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Medio	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Medio / Alto	Dall'analisi dei rischi attribuiti ad ogni indicatore si evince che il rischio è tendenzialmente medio-alto pertanto ai fini del monitoraggio "prudenziale" dello stesso si ritiene opportuno considerare lo stesso esposto a un rischio Alto

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	

(1)*Comando Vigili del Fuoco Brindisi - Ufficio Prevenzione - Commissione vigilanza****Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio****ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi****Agenzia delle dogane di Brindisi****Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale****Regione Puglia - sezione urbanistica****Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali****Soprintendenza**



Mapa dei processi e analisi del rischio COMUNE DI FASANO

Scheda processo : REFEZIONE SCOLASTICA

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	REFEZIONE SCOLASTICA
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	EROGAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Beneficiari del servizio/prodotto	UTENTI ISCRITTI REFEZIONE SCOLASTICA
Tipologia processo	OPERATIVO
Owner del processo	DIRIGENTE/ P.O.
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	1150 UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER 154 GIORNI ANNUI

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	MANGIARE AD ORARIO PRESTABILITO E BENE, SEGUENDO UNA ALIMENTAZIONE CORRETTA
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	EROGAZIONE SERVIZIO EFFICIENTE E DI QUALITA'

Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	/CAF , PATRONATI		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	APPALTATORI		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	LADISA SRL	CINQUE	30.06.2029
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	ASL, CARABINIERI NAS		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	DELIBERADI INDIRIZZO DI G.C. RICHIESTA EROGAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
---------------------------------	---

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
RICEZIONE RICHIESTA: VERIFICA FATTIBILITA' /DISPONIBILITA' ECONOMICA	ISTRUTTORIA, STUDIO CAPITOLATO	VALUTAZIONE: AMMISSIONE E DET. TARIFFA	CONTROLLO, QUALITA' DEL SERVIZIO: RUOLI: DIRIG.- P.O.
Rif. Organizzativi: - Chi fa: PROTOCOLLO - Chi decide: RESPONSABILE ISTRUTTORIA - Chi controlla: DIRIGENTE E P.O. DEI SERVIZI SCOLASTICI	Rif. Organizzativi: - Chi fa: ISTRUTTORE E RESPONSABILE DI SERVIZIO - Chi decide: RESPONSABILE DI SERVIZIO - Chi controlla: DIRIG. , P.O,	Rif. Organizzativi: - Chi fa: RESPONSABILI DI SERVIZIO - Chi decide: RUP DEL SERVIZIO - Chi controlla: DIRIG. , P.O. SERVIZI SCOLASTICI	Rif. Organizzativi - Chi fa: RESPONS. DI SERVIZIO, DEC E RAPPRESENTANTI UTENTI E COMMISSIONE MENSA - Chi decide: Responsabile del servizio

			Chi controlla: DIRIGENTE, COMMISSION E MENSA E DEC
Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	Con quali mezzi - beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti
Con quali vincoli: - NORMATIVA IN MATERIA DI PRESENTAZIONE ISTANZE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Con quali vincoli - NORMATIVA DI SETTORE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - COSTI: DA BILANCIO - TEMPI: DA REGOLAMENTO	Con quali vincoli - NORMATIVA DI SETTORE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - COSTI: DA BILANCIO - TEMPI: DA REGOLAMENTO	Con quali vincoli NORMATIVA DI SETTORE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Con quale livello di agilità*: Medio	Con quale livello di agilità: Medio	Con quale livello di agilità: Medio	Con quale livello di agilità: MEDIO/ALTO

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione lavori servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare) STUDENTI	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto) LADISA SRL	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare) P,O,	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	/	/	/	Evento rischioso: superficialità nei controlli; mancanza di controlli evento sentinella: procedimenti amministrativi, penali, contabili ecc.	ASL, FORZE DELL'ORDINE (NAS)
Alterazione del beneficiario ammesso	/	/	/	/	/
Alterazione della scelta del fornitore	/	/	/	/	/
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	/	/	/	/	/
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	/	/	/	/	/

Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	/	/	/	/	/

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio: Superficialità nell'espletamento dei controlli

Mancanza misure di trattamento del rischio	NON ABILITANTE	Misure già previste: regolamentazione comunale sulla disciplina dei controlli.	Eventuale misura da applicare: /
Mancanza misure di trasparenza	ABILITANTE	Misure già previste: obbligo di pubblicazione in trasparenza : erogazione contributi indiretti.	Eventuale misura da applicare: /
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ABILITANTE	Misure già previste: regolamentazione comunale sulla disciplina dei controlli.	Eventuale misura da applicare: miglioramento e adeguamento della regolamentazione comune sui controlli.
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	E' ABILITANTE	Misure già previste: /	Eventuale misura da applicare: introduzione di nuove modalità di controllo e/o turnazione dei funzionari e dei dipendenti a supporto dell'attività del Segretario.
Scarsa responsabilizzazione interna	NON ABILITANTE	/	/
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NON ABILITANTE	/	/
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NON ABILITANTE	/	/
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NON ABILITANTE	/	/
Possibilità di	/	/	/

aggiungere altri fattori abilitanti			
--	--	--	--

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	/	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	MEDIO	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Alto	obblighi di trasparenza, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Grado di accountability	basso	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Alto	Perché accaduto in comuni vicini
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Basso	Poca collaborazione con il RPCT
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio/alto	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	medio	Segnalazioni
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica: medio /basso	Giudizio sintetico: il Servizio viene svolto e gestito con sufficiente regolarità e con bassa propensione all'esposizione al rischio.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio (Nome Ente)

Scheda processo: SCIA segnalazione certificata di inizio attività

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	segnalazione certificata di inizio attività
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Avvio attività economico/produttive
Beneficiari del servizio/prodotto	Istanti (titolari delle attività commerciali)
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	Dirigente SUAP
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	Circa 400 tra aperture, cessazioni, modifiche e subingressi

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Principalmente Avviare la propria attività (prevalente o secondaria) ma anche modificarla o cessarla
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Avviare /modificare / cessare l'attività all'atto di presentazione della SCIA, ossia in breve tempo
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnico o consulente fiscale
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	

Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario			
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	//	//	//
Altri enti pubblici coinvolti nel processo			

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Richiesta dell'interessato.
---------------------------------	-----------------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase
Analisi dell'istanza	Analisi degli allegati	Inoltro agli enti competenti	Presa d'atto a seguito del decorso del termine
Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento. - Chi decide: responsabile procedimento. - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: responsabile procedimento - Chi decide: responsabile procedimento - Chi controlla: Dirigente
Con quali mezzi Portale telematico impresa in un giorno	Con quali mezzi Portale telematico impresa in un giorno	Con quali mezzi Portale telematico impresa in un giorno	Con quali mezzi Portale telematico impresa in un giorno
Con quali vincoli - Normativa di settore - Scadenza temporale della pratica sul portale, ossia entro 30 giorni	Con quali vincoli - Normativa di settore - Scadenza temporale della pratica sul portale, ossia, entro 30 giorni	Con quali vincoli - Normativa di settore - Scadenza temporale della pratica sul portale, ossia entro 30 giorni	Con quali vincoli - Normativa di settore - Scadenza temporale della pratica sul portale, ossia entro 30 giorni

Con quale livello di agilità*: • medio	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio
---	--	--	--

*

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario : aTitolare ttività economica	Tipologia soggetti economici coinvolti:	Soggetto economico affidatario o fornitore	Unità organizzative coinvolte: SUAP /Ufficio urbanistica	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco): Asl BR
Alterazione del prodotto/servizio erogato	Presa d'atto scia non conforme alla normativa				Eventuali enti coinvolti che non effettuano il controllo in loco
Alterazione del beneficiario ammesso				Mancata verifica sul posto della correttezza delle dichiarazioni rese	
Alterazione della scelta del fornitore					
Alterazioni prodotti/servizi acquistati					
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita					

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Presa d'atto scia non conforme alla normativa/ Mancata verifica sul posto della correttezza delle dichiarazioni rese

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: verifica sui titoli edilizi/urbanistici presentati in fase di SCIA tramite richiesta dell'effettiva titolarità degli stetti ai competenti uffici del comune di Fasano	Eventuale misura da applicare: verifiche a campione sulle dichiarazioni rese / Verifiche dirette sul posto tra quanto dichiarato e quanto realizzato tramite l'utilizzo di check list (elenchi) da annotare e archiviare agli atti d'ufficio all'esito dell'accertamento
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: per le SCIA relative all'apertura di case vacanza o B&B sussiste l'obbligo di pubblicazione del CIS/CIN	Eventuale misura da applicare: aggiornamento periodico degli elenchi delle attività commerciali (avviate con scia)
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: si	Misure già previste: aggiornamento / formazione costante del personale dipendente coinvolto	Eventuale misura da applicare: non prevista
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: si	Misure già previste: Rotazione del personale	Eventuale misura da applicare: non prevista
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista

Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: si	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: verifiche a campione sulle dichiarazioni rese / Verifiche dirette sul posto tra quanto dichiarato e quanto realizzato tramite l'utilizzo di check list (elenchi) da annotare e archiviare agli atti d'ufficio all'esito dell'accertamento
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: no	Misure già previste: non previste	Eventuale misura da applicare: non prevista

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore		
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alta	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Grado di accountability	Alto	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti		
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale		
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Alto	
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle	Medio	

misure di prevenzione		
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Medio/basso	Il sistema dei controlli incrociati, rafforzato nell'ultimo periodo, funge da deterrente e, pertanto, garantisce in misura crescente il rispetto della normativa di ogni settore commerciale con riferimento, anche alle attività avviate con semplice SCIA

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Effettuazione del controllo successivo di Regolarità amministrativa
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



**Mappa dei processi e analisi del rischio
COMUNE DI FASANO**

Scheda processo : TRASPORTO SCOLASTICO

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	TRASPORTO SCOLASTICO
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Beneficiari del servizio/prodotto	UTENTI ISCRITTI TRASPORTO SCOLASTICO
Tipologia processo	OPERATIVO
Owner del processo	DIRIGENTE/ P.O.
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	335 UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO PER NOVE MESI

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	RAGGIUNGERE LA SEDE SCOLASTICA AD ORARIO PRESTABILITO ED IN SICUREZZA.
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del	EROGAZIONE SERVIZIO EFFICIENTE E DI QUALITA'

prdotto/servizio			
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	/CAF , PATRONATI		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio	APPALTATORI		
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	ATI ROBERTO&D ONGIOVANNI – CAPONIO FRANCESCO	CINQUE	SCADUTO IN ATTESA DI NUOVA SOTTOSCRIZIONE
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	FORZE DELL'ORDINE		

DESCRIZIONE >>> Cosa, chi, con quali vincoli
(A cura del' Owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	DELIBERADI INDIRIZZO DI G.C. RICHIESTA EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
---------------------------------	---

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase n 4
RICEZIONE RICHIESTA: VERIFICA FATTIBILITA' /DISPONIBILITA' ECONOMICA	ISTRUTTORIA, STUDIO CAPITOLATO	VALUTAZIONE: AMMISSIONE E DET. TARIFFA	CONTROLLO, QUALITA' DEL SERVIZIO: RUOLI: DIRIG.- P.O. DEC
Rif. Organizzativi: - Chi fa: PROTOCOLLO - Chi decide: RESPONSABILI	Rif. Organizzativi: Chi fa: ISTRUTTORE E RESPONSABILI DI SERVIZIO	Rif. Organizzativi: - Chi fa: RESPONSABILI DI SERVIZIO - Chi decide: RUP DEL	Rif. Organizzativi Chi fa: RESPONS. DI SERVIZIO, DEC E RAPPRESENTANTI UTENTI

ISTRUTTORIA		SERVIZIO	
Chi controlla: DIRIGENTE E P.O. DEI SERVIZI SCOLASTICI	- Chi decide: RESPONSABILE DI SERVIZIO - Chi controlla: DIRIG., P.O.,	Chi controlla: DIRIG., P.O. SERVIZI SCOLASTICI	- Chi decide: Responsabile del servizio - Chi controlla: DIRIGENTE, E DEC
Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi	Con quali mezzi
- beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	- beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	- beni immobili - attrezzature - materiali di consumo rilevanti	- beni immobili - attrezzature materiali di consumo rilevanti
Con quali vincoli:	Con quali vincoli	Con quali vincoli	Con quali vincoli
- NORMATIVA IN MATERIA DI PRESENTAZIONE ISTANZE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	- NORMATIVA DI SETTORE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - COSTI: DA BILANCIO - TEMPI: DA REGOLAMENTO	- NORMATIVA DI SETTORE - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - COSTI: DA BILANCIO - TEMPI: DA REGOLAMENTO	NORMATIVA DI SETTORE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Con quale livello di agilità*:	Con quale livello di agilità:	Con quale livello di agilità:	Con quale livello di agilità:
Medio	Medio	Medio	MEDIO/ALTO

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di beni servizi e forniture
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario (automatico con possibilità di editare) STUDENTI	Tipologia soggetti economici coinvolti (automatico con possibilità di editare)	Soggetto economico affidatario o fornitore (con relativa data di scadenza del contratto) ATI ROBERTO & DONGIOVANNI – CAPONIO FRANCESCO	Unità organizzative coinvolte (automatico con possibilità di editare) P,O,	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizio erogato	/	/	/	Evento rischioso: superficialità nei controlli; mancanza di controlli evento sentinella: procedimenti amministrativi, penali, contabili ecc.	FORZE DELL'ORDINE DISSERVIZI
Alterazione del beneficiario ammesso	/	/	/	/	/
Alterazione della scelta del fornitore	/	/	/	/	/
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	/	/	/	/	/
Uso non conforme delle	/	/	/	/	/

risorse interne utilizzate					
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	/	/	/	/	/

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

Zoom su ogni evento rischioso individuato

Nome rischio: Superficialità nell'espletamento dei controlli

Mancanza misure di trattamento del rischio	ABILITANTE	Misure già previste: regolamentazione comunale sulla disciplina dei controlli.	Eventuale misura da applicare: /
Mancanza misure di trasparenza	ABILITANTE	Misure già previste: obbligo di pubblicazione in trasparenza : erogazione contributi indiretti.	Eventuale misura da applicare: /
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ABILITANTE	Misure già previste: regolamentazione comunale sulla disciplina dei controlli.	Eventuale misura da applicare: miglioramento e adeguamento della regolamentazione comunale sui controlli.
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	E' ABILITANTE	Misure già previste: /	Eventuale misura da applicare: introduzione di nuove modalità di controllo e/o turnazione dei funzionari e dei dipendenti a supporto dell'attività del Segretario.
Scarsa responsabilizzazione interna	NON ABILITANTE	/	/
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	NON ABILITANTE	/	/
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	NON ABILITANTE	/	/
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NON ABILITANTE	/	/
Possibilità di	/	/	/

aggiungere altri fattori abilitanti			
--	--	--	--

**Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti
(collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con
approvazione del RPCT)**

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	/	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	MEDIO	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	Alto	obblighi di trasparenza, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Grado di accountability	basso	
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	basso	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	Alto	Perché accaduto in comuni vicini
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti	Basso	Poca collaborazione con il RPCT
Chiacchiericcio, si dice che...	Medio	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio/alto	
Segnalazioni pervenute	Basso	
Livello di contenzioso legale	Basso	

Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	basso	Segnalazioni
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo	Basso	
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica: medio /basso	Giudizio sintetico: il Servizio viene svolto e gestito con sufficiente regolarità e con bassa propensione all'esposizione al rischio.

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	
Tipologia misura	
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO -

Scheda processo: **ADOZIONE/REVISIONE DI PIANI ATTUATIVI E RELATIVE VARIANTI DI INIZIATIVA PRIVATA**

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Adozione/revisione di piani attuativi e relative varianti di iniziativa privata
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Concessione del diritto a edificare
Beneficiari del servizio/prodotto	privato, ditta di costruzione, ecc.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	dirigente servizio urbanistica
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 5

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Attuazione attività edilizia		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Rilascio del titolo edilizio		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnici progettisti		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario			
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	/////	/////	/////
	/////	/////	/////
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Provincia, Regione, Soprintendenza		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza di parte
---------------------------------	------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Nomina responsabile procedimento	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Istruttoria	Istruttoria e accoglimento tecnico e politico	Apptovazione definitiva
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente - Chi decide: Dirigente - Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Resp. Procedim.Ch - i controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Resp. Procedim.Ch - i controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Giunta - Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Giunta - Chi decide: Giunta - Chi controlla: Segretario Generale
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 10 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 20 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 30 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 20 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 20 giorni - obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: medio	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: alto	Con quale livello di agilità: medio	Con quale livello di agilità: medio

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	2
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario Tecnici Soggetti esterni privati	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore:	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio tecnico	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato;				Evento rischioso: Approvazione di revisioni di PPE rispetto all'originale PRG al fine di aumentare la capacità edificatoria a vantaggio del privato proprietario del terreno; -Mancata effettuazione dei controlli; -Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; -Disomogeneità nelle valutazioni	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore					//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//

Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//
---	----	----	----	----	----

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività;

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su range di Pdc
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Influenza lavori commissione di gara

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Ripartizione carichi di lavoro – scarsa produttività

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: relazioni periodiche su attività svolta
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale

Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	///////	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability		
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	////	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	////	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	///////	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	////	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	///////	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Alto	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg., Regolamento Edilizio Comunale, con esclusione di criteri discrezionali. E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati vengono pubblicati all'Albo Pretorio

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Eliminazione del rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione delle pratiche
Tipologia misura	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del piano regolatore generale. - divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - obbligo di dichiarare da parte dei dipendenti pubblici ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. - Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto - Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria - Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; - Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, in caso di piani di particolare incidenza urbanistica; - Verifiche sulla natura pubblica o privata dell'area; richiesta al soggetto attuatore di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori; - Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale). - Divulgazione e massima trasparenza di documenti di sintesi del contenuto del piano adottato elaborati in linguaggio non tecnico; Richiesta, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dal d.lgs. 36/2023, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla

	natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	- mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - eccesso di discrezionalità; - sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni;
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	immediata
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Responsabili del Settore
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mapa dei processi e analisi del rischio – SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI -

Scheda processo SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Gestione ciclo integrato dei rifiuti
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Rimozione dei rifiuti
Beneficiari del servizio/prodotto	cittadinanza
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	dirigente servizio ciclo integrato rifiuti
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	€ 6.000.000,00- totale costo 2023

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti
(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	rimozione e lo smaltimento di rifiuti		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Pulizia del territorio		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Ditta appaltatrice		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario	Procedura evidenza pubblica		
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	Gialplast	2 gara ponte	30.09.2024

Altri enti pubblici coinvolti nel processo	//
--	----

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	processo continuo
---------------------------------	-------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Affidamento servizio	Responsabile del procedimento La fase si caratterizza per tutta la durata del contratto	Controllo	Liquidazione fatture	
Rif. Organizzativi: • Chi fa: Dirigente • Chi decide: Commissione • Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: • Chi fa: resp.proced. • Chi decide: Resp. Procedimento/dirigente • Chi controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: DEC • Chi decide: resp. Proc. • Chi controlla: dirigente	Rif. Organizzativi: • Chi fa: dipendenti ufficio ciclo integrato rifiuti • Chi decide: rup. • Chi controlla: dirigente	
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore •Regolamenti comunali •tempi: 5 mesi •obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore •Regolamenti comunali •tempi: •obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore •Regolamenti comunali •Costi: di bilancio •tempi: pari alla durata del servizio •obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli •Rif. Normativi: normativa di settore •Regolamenti comunali •Costi: di bilancio •tempi: pari alla durata del servizio •obiettivi Piano Performance	
Con quale livello di agilità*: •medio	Con quale livello di agilità: •basso	Con quale livello di agilità: •medio	Con quale livello di agilità: •medio	

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Acquisizione di beni servizi e forniture
-----------------	--

Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario	Tipologia soggetti economici coinvolti (Società)	Soggetto economico affidatario o fornitore: Gialplast	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione avvisi emessi	//	//	//	Evento rischioso: Manomissione dati fatture Evento sentinella: aumento significativo quantità dei rifiuti	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	//	Rischio: Influenza lavori commissione di gara	//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne utilizzate	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento sentinella: scarsa produttività	//
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato****Nome rischio:** Manomissione dati contribuente “X”

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su range di fatture
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Influenza lavori commissione di gara

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Ripartizione carichi di lavoro – scarsa produttività

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: relazioni periodiche su attività svolta
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa	Indicare se è un fattore	Misure già previste: SI	Tracciamento attività

responsabilizzazione interna	abilitante presente: SI		poste in essere in banca dati su posizione contribuenti
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	alto	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	medio	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability		
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	/////	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	/////	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	/////	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	medio	
Segnalazioni pervenute	/////	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	Basso	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	////////	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Medio	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Media aritmetica	Giudizio sintetico

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Eliminazione del rischio di un potenziale condizionamento in relazione alla qualità del servizio espletato e alla quantità dei rifiuti smaltiti
Tipologia misura	controllo
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	- mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - eccesso di discrezionalità
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	immediata
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Responsabili del Settore
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	



Mappa dei processi e analisi del rischio

– SERVIZIO URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO -

Scheda processo RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

IDENTIFICAZIONE (a cura congiunta RPCT + Responsabili Aree Organizzative)

Nome processo	Rilascio permessi di costruire
Descrizione del servizio erogato o bene prodotto	Concessione del diritto a costruire
Beneficiari del servizio/prodotto	privato, ditta di costruzione, ecc.
Tipologia processo	Operativo
Owner del processo	dirigente servizio urbanistica
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente	n. 249

CONNESSIONI >> Portatori di interesse coinvolti

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Quale necessità del beneficiario/i soddisfa il servizio/prodotto	Attuazione attività edilizia		
Quali aspettative ha il beneficiario/i quando richiede o fruisce del prodotto/servizio	Rilascio del permesso a costruire		
Eventuali intermediari a cui si affida il beneficiario per usufruire dei servizi/prodotti	Tecnici progettisti		
Eventuale tipologia di fornitori o affidatari del servizio			
Metodo usuale di scelta del fornitore/affidatario			
Fornitore/i attuale/i e data	Fornitore	Anni continuità rapporto	Data scadenza contratto
	/////	/////	/////
	/////	/////	/////
Altri enti pubblici coinvolti nel processo	Provincia, Regione, Soprintendenza		

DESCRIZIONE >> Cosa, chi, con quali vincoli

(a cura dell' owner di processo insieme agli attori principali operanti nel processo)

Elemento che attiva il processo	Istanza di parte
---------------------------------	------------------

Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Nomina responsabile procedimento	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Istruttoria	Calcolo oneri concessori	Rilascio PdC
Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente - Chi decide: Dirigente - Chi controlla: Segretario Generale	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Resp. Procedim.Ch - i controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Resp. Procedim.Ch - i controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Resp. Procedim. - Chi decide: Resp. Procedim.Ch - i controlla: Dirigente	Rif. Organizzativi: - Chi fa: Dirigente - Chi decide: Dirigente - Chi controlla: Segretario Generale
Con quali mezzi Beni, attrezzature e materiali di consumo in dotazione all'ufficio				
Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 10 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 20 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 30 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 10 giorni - obiettivi Piano Performance	Con quali vincoli - Rif. Normativi: normativa di settore Edilizia, Urbanistica - tempi: 10 giorni - obiettivi Piano Performance
Con quale livello di agilità*: medio	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio	Con quale livello di agilità: • medio

Fase 6: vigilanza ovvero controllo dell'attività edilizia

Controllo: nucleo di polizia edilizia

Fase 7: Verifica pagamento oneri

Controllo: operatori di ragioneria e operatori servizio urbanistica in sede di SCA

Sezione a cura del RPCT

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
Priorità di approfondimento	3
Note	

Scheda eventi rischiosi (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)

	Tipologia di beneficiario e/o intermediario Tecnici Soggetti esterni privati	Tipologia soggetti economici coinvolti	Soggetto economico affidatario o fornitore:	Unità organizzative coinvolte: Personale ufficio tecnico	Autorità interessate (altri enti + figure di spicco)
Alterazione del prodotto/servizi o erogato;				Evento rischioso: Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività; -Mancata effettuazione dei controlli; -Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; -Disomogeneità nelle valutazioni Evento sentinella: Rilascio di pdc in tempi ridotti solo ad alcuni tecnici	//
Alterazione del beneficiario ammesso	//	//	//	//	//
Alterazione della scelta del fornitore					//
Alterazioni prodotti/servizi acquistati	//	//	//	//	//
Uso non conforme delle risorse interne	//	//	//	Ripartizione carichi di lavoro Evento	//

utilizzate				sentinella: scarsa produttività	
Alterazione flussi di denaro in entrata o uscita	//	//	//	//	//

Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner)**Zoom su ogni evento rischioso individuato**

Nome rischio: Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività;

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: controlli a campione su range di Pdc
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in essere
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Influenza lavori commissione di gara

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancanza misure di trasparenza	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Nome rischio: Ripartizione carichi di lavoro – scarsa produttività

Mancanza misure di trattamento del rischio	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: relazioni periodiche su attività svolta
Mancanza misure di trasparenza	//	//	//
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: formazione professionale dei dipendenti
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Eventuale misura da applicare: rotazione del personale

Scarsa responsabilizzazione interna	Indicare se è un fattore abilitante presente: SI	Misure già previste: SI	Tracciamento attività poste in
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO
Possibilità di aggiungere altri fattori abilitanti	Indicare se è un fattore abilitante presente: NO	Misure già previste: NO	Eventuale misura da applicare: NO

Scheda Stima Valutazione Esposizione al rischio riferiti (collegata a Scheda processo) (a cura dell'owner con approvazione del RPCT)

Indicatori Chiave	Grado di rischio (Alto, Medio, Basso)	DATI ED EVIDENZE EMPIRICHE
Grado di importanza del prodotto/servizio per il/i Beneficiario/i	Alto	
Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore	///////	
Rilevanza delle risorse interne utilizzate	Alto	
Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC	medio	
Grado di accountability		
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi e/o provvedimenti disciplinari nel processo/procedimenti	////	
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale	////	
Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti	Medio	
Chiacchiericcio, si dice che...	///////	
Grado di attuazione delle misure di prevenzione	Medio	
Segnalazioni pervenute	////	
Livello di contenzioso legale	Basso	
Reclami proteste da parte dell'utenza/beneficiari	///////	
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei	Medio	

procedimenti/processo		
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale	Basso	
Possibilità di aggiungere altre righe		
Giudizio Sintetico del livello di esposizione al rischio	Alto	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti. Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg., Regolamento Edilizio Comunale, con esclusione di criteri discrezionali. E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati vengono pubblicati all'Albo Pretorio

Scheda Misura di prevenzione (Collegata alla Scheda Fattori Abilitanti rischio corruttivo)

Nome misura	Eliminazione del rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione delle pratiche
Tipologia misura	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del piano regolatore generale. - divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - obbligo di dichiarare da parte dei dipendenti pubblici ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. - Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto - Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria - Il calcolo del contributo di costruzione deve essere esplicitato nella relazione istruttoria. - Esplicitazione della documentazione necessaria - Monitoraggio dei tempi di conclusione
Quali fattori abilitanti il rischio intende neutralizzare la misura	- mancanza di controlli - mancanza di trasparenza - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - eccesso di discrezionalità; - sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni;
Illustrare la sostenibilità economica ed organizzativa della misura	
Adeguatezza della misura rispetto al rischio	
Modalità di attuazione delle misure	
Tempistica di attuazione della misura	immediata
Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Responsabili del Settore
Indicatori di monitoraggio 1	
Indicatore di monitoraggio 2	
Indicatore di monitoraggio n	

