

SCHEDA N° 01		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				P.I.A.O. 2025-2027	
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI					
<b>PROCESSO:</b>		PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'INTERNO					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che da)		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (Evento che)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE</b>		Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) e dell'urgenza dei lavori da realizzare					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023 -					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b>		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane,		Professionalità tecniche					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E</b>		Controllo interno del RUP, del personale di supporto al RUP ed alla Direzione Lavori					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		RUP – DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno. Provvedimenti di nomina del RUP, del Progettista e del D.L. da parte del Dirigente. Approvazione in linea tecnica da parte del RUP. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio.	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore		Rotazione del personale	Misure di controllo
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	
<b>ISTRUTTORIA</b>	1	Definizione criteri di assegnazione incarico	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un dipendente		Rotazione del personale	Misure di semplificazione
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
<b>DECISORIA</b>	1	Predisposizione elaborati di progettazione esecutiva	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
	2	Controllo del livello di progettazione e dell'attività di D.L. da parte del RUP	RUP – Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
					BASSO	Formazione	

SCHEDA N° 02		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		P.I.A.O. 2025-2027			
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI					
<b>PROCESSO:</b>		PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'ESTERNO					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione definitive e esecutiva					
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) e dell'urgenza dei lavori da realizzare					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Lgs. n. 36/2023					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Professionalità tecniche					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Controllo interno del RUP e del personale di supporto al RUP					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		RUP – DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.2 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo):		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale esterno. Approvazione in linea tecnica. Predisposizione documentazione di gara, disciplinare, bandi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio [vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]	Rotazione del personale	Misure di controllo
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio 3 in calce allegato] mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo, da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse	
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce] LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. ret. a dati oggettivi stima (rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI		
ISTRUTTORIA	1	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti	
				Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione			
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
			Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
	2	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Trasparenza	
	3	Aggiudicazione definitiva Sottoscrizione disciplinare d'incarico	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Predisposizione elaborati di progettazione definitiva esecutiva	Dirigente Progettista/ Società di ingegneria RUP	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
			Dirigente	violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
			Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
2	Controllo dei diversi livelli di progettazione	RUP	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
				MEDIO	Formazione		

SCHEDA N° 03		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI		ALL. A PIAO 2025- 2027		
PROCESSO:		Redazione Piano Triennale OO.PP.				
AREA DI RISCHIO:		Area Contratti Pubblici (documenti di programmazione)				
SERVIZIO:		Dipartimento Servizi Tecnici				
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati				
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione schede e documenti amministrativi				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Annuale				
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Lgs. n. 36/2023				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Professionalità tecniche/amministrative				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Organi politici dell'Ente				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Singolo RUP - Dirigente				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B. - Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo):		
				Misure di prevenzione		
				M.Generali		
				M.Specifiche		
INIZIATIVA	1	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1, PNA 2019 o FOGGIO 7):	Misure di controllo	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
			b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PNA 2020/22 o Foglio 7 in calce I QUALITATIVO)			
			b.2) Indicatori di stima livello di rischio (Vedi Punto 4.2 Lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 3 a foglio 4 in calce LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI "DISCRETIONALITA'", DEL DECORSO, INTERNO ALLA P.A., SPACIATI SUL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. CL All. 1 PNA 2019 Box 3 in foglio 3 in calce All. 1, a dati, soggetti stima. (Vedi) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (B.L. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P. 4.2.2 BASSO			
ISTRUTTORIA	1	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Trasparenza	
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti	
			verifica da parte degli Uffici di indici e		Formazione	
			inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al		Codice di comportante Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	2	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
				BASSO	Formazione	

Aggiornamento				ALL. A			
SCHEDA N° 04	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			PIAO 2025- 2027			
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI							
PROCESSO:	Attestato di sussistenza Opere di urbanizzazione primaria - rete fognante – acque bianche						
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici						
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di privati/intesa con altri Enti						
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Predisposizione di provvedimenti amministrativi di autorizzazioni/concessioni						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini previsti nel regolamento di definizione del procedimento amministrativo (30gg.), salvo differimento dei termini per l'acquisizione di pareri necessari e vincolanti						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Regolamento del servizio fognatura per le acque bianche approvato con delibera di C.C. n. 531 del 02/10/19 - L. R. n. 7/19 art. 2						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Altri Enti						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti, rispetto alla domanda						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del Responsabile del Servizio						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione attraverso protocollo informatico istanza di parte/altri Enti	Dirigente	Alterazione dei dati inseriti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7);  a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:  b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 30 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 Lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 7 o Foglio 5 in calce) LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE, b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce) All. 10 - a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PREVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo IN S. - ALTO - MEDIO - BASSO - V. ALLEGATO DI P. 4.2.2 BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Disamina ed elaborati tecnici, sussistenza di requisiti, sopralluoghi e valutazione della normativa di riferimento	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ sfavorire un operatore economico Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO IN OGNI FASE	Codice di comportamento Dipendenti Trasparenza Formazione Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Maggiore diffusione della cultura della legalità Maggiori controlli sul rendimento del personale
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Predisposizione atto amministrativo di autorizzazione/concessione	Responsabile del Servizio/Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	BASSO	Tempi di conclusione del procedimento Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento Maggiore diffusione della cultura della legalità



SCHEDA N° 06		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				PIAO 2025-2027	
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI					
<b>PROCESSO:</b>		Gestione fatture, LUCE- GAS relative ai consumi degli immobili comunali adibiti ad uffici, scuole, impianti sportivi, arredo urbano, impianti semaforici, sollevamento acque e pubblica illuminazione					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (documenti contabili di impegno e spesa)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Ricezione bollette , disamina e liquidazione					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Periodica					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. l. - D.lgs. n. 36/2023					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità amministrative/contabili					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Uffici amministrativi e finanziari					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Dirigente: Ing. Antonio Amato					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Emissione delle fatture da parte degli enti erogatori del servizio	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	M. Generali	M. Specifiche
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Codice di comportamento Dipendenti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 8 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:			
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce. (QUALITATIVO) b.2) Indicatori di stima livello di rischio (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO, GRADO DI DISCRETIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce. All. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 BASSO			
ISTRUTTORIA	1	Elaborazione delle fatture e riscontro economico consumi/importo fatturato	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame delle fatture		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Manipolazione e alterazione dati fatturati		Codice di comportamento Dipendenti	
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento amministrativo di liquidazione agli enti beneficiari	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	2	Controllo del rispetto degli adempimenti da parte degli uffici finanziari	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportamento Dipendenti	
					BASSO	Formazione	





Scheda n. 9		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI		ALL. A	
Scheda n. 9		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI		PIAO 2025- 2027	
<b>PROCESSO:</b>		PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
<b>SERVIZIO:</b>		Dipartimento Servizi Tecnici					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Predisposizione elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva					
		Termini previsti nel disciplinare di incarico stabiliti anche in funzione della complessità dell'opera e dell'acquisizione di pareri preliminari rilasciati da altri Enti					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.Lgs. n. 36/2023					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ENTE					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Professionalità tecniche					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA'</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Controllo interno del RUP e del personale di supporto al RUP ad ogni livello di progettazione					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		RUP					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	RUP - Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e FOGLIO 7)	Rotazione del personale	Misure di controllo	
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti		
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Sez. 6 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio privilegio esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza		
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse		
			b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PNA 2019/22 o Foglio 7 in calce allegato) a) indicatori di stima livello di rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1, All. 1 PNA 2019 - Sez. 6 - Foglio 6 in calce - LIVELLO DI INTERESSE, ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., RISCHI DEL PROCESSO, DECISIONALE, b) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. G) All. 1 PNA 2019 Sez. 10 o Foglio 5 in calce all. cal. a. dall'aggettivo stima. INDICI DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, segnalazioni pervenute c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P. 4.2.2 MEDIO				
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione	
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti		
			Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Formazione		
	2	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti		
				MEDIO			
3	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Trasparenza			
4	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento			
DECISORIA	1	Progettista o società di ingegneria	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
			Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	
	2	RUP	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione		
			Omesso/non approfondito controllo	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento	

SCHEDA N° 10		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		PIAO 2025-2027		
		DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI		ALL. A		
PROCESSO:	Procedure espropriative per pubblica utilità					
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
SERVIZIO:	OPERE PUBBLICHE -ESPROPRIAZIONI					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	TITOLO ESPROPRIATIVO					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	150 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. N° 327/2002 COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 302/2002					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	SCADENZA EFFICACIA DELLE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - Rapporti con il Servizio Pianificazione, Agenzia delle Entrate Conservatoria, cassa depositi e Prestiti GURS					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Nessuna criticità ( elenco piano particellare )					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Professionalità tecniche					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Processo esterno ed interno ( Agenzia delle Entrate )					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	ING. ANTONIO AMATO					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (vedi Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del	Misure di prevenzione	
					M.Generali M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	D'UFFICIO (SOLITAMENTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO CHE AVVIA L'OPERA PUBBLICA)	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire e un utente  a) Analisi del rischio (vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)  a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce, allegato):  a.2) Stima del livello di esposizione al rischio-MEDIO  b.1) Approccio valutativo (V.	Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	VERIFICA TECNICA PIANO PARTICELLARE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti  MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
	2	OFFERTA INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti  MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
3						
4						
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti  MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	
	2	IN CASO DI RIFIUTO DELL'OFFERTA PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO PRESSO CDP	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti  MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	

AGGIORNAMENTO		ALL. A								
<b>SCHEDA N° 11</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022</b>	<b>PIAO 2025-2027</b>								
<b>DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI</b>										
<b>PROCESSO:</b>	Occupazioni temporanee e d'urgenza di immobili privati non finalizzate alle espropriazioni dell'area									
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
<b>SERVIZIO:</b>	OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONI									
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	D 'UFFICIO									
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	TITOLO ESPROPRIATIVO									
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	150 GG									
<b>VINCOLI DEL PROCESSO</b> (indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	D.P.R. N° 327 2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 302/2002									
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI</b> (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	Rapporti con il Servizio Pianificazione, Agenzia delle Entrate Conservatoria, cassa depositi e Prestiti GURS									
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Nessuna criticità ( elenco piano particolare )									
<b>RISORSE:</b> (indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	3									
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA'</b> (indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	Processo esterno ed interno ( Agenzia delle Entrate )									
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Ing. Amato									
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso L. VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019, eppoi Foglio 6 in calce	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti successivi da)	Misure di prevenzione					
					M. Generali M. Specifiche					
<b>INIZIATIVA</b>	1	D 'UFFICIO ( SOLITAMENTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO CHE AVVIA L'OPERA PUBBLICA	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: _____ a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: METODO b.1) Approccio valutativo L.V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTCT 2020/22, o Foglio 7 in calce. L. _____ b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B), All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: _____ b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 - Box 10 o Foglio 5, in calce all. rel. A, dati oggettivi, stima: (tabella) _____ c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: AUTO - METODO: _____)	Tempi di conclusione del procedimento					
					1	VERIFICA TECNICA PIANO PARTICELLARE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti
					2	OFFERTA INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di		Codice di comportante Dipendenti
					3	IMMISSIONE IN POSSESSO	DIRIGENTE	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti
<b>ISTRUTTORIA</b>	4				MEDIO					
<b>DECISORIA</b>	1	PROVVEDIMENT O DI LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento				
		2	IN CASO DI RIFIUTO DELL'OFFERTA PROVVEDIMENT O DI DEPOSITO PRESSO C.D.P.	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Tempi di conclusione del procedimento			

Aggiornamento						ALL. A
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022					PIAO 2025-2027
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI						
PROCESSO:	DIFESA DEL SUOLO					
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)					
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da)	Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che)	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini concordati in funzione della tipologia e dell'urgenza dei lavori da realizzare					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023 - D.lgs. 152/2006					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla programmazione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, professionali, strumentali, etc.)	Professionalità tecniche					
SISTEMA DEI CONTROLLI E	Controllo interno del RUP, del personale di supporto al RUP ed alla Direzione Lavori					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	RUP - DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile		Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno. Provvedimenti di nomina del RUP, del Progettista e del D.L. da parte del Dirigente. Approvazione in linea tecnica da parte del RUP. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio.	RUP - Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	Rotazione del personale	Misure di controllo
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di comportante Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Trasparenza	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	Conflitto di interesse	
ISTRUTTORIA	1	Definizione criteri di assegnazione incarico	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un dipendente	Rotazione del personale	Misure di semplificazione
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	Conflitto di interesse	
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Codice di comportante Dipendenti	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Trasparenza	
	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento				
DECISORIA	1	Predisposizione elaborati di progettazione esecutiva	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
	2	Controllo del livello di progettazione e dell'attività di D.L. da parte del RUP	RUP - Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Formazione	
				Omesso/non approfondito controllo	Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di
				Formazione		

SCHEDA N° 13	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	PIAO 2025- 2027
--------------	--	-----------------

PROCESSO:	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento di lavori)
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio - istanza di privati
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Esecuzione intervento
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Durata del contratto aperto di manutenzione - esaurimento risorse impegnate
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.lgs. n. 50/16 e s. m. i. - D.lgs. n. 36/2023
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, predisposizione atti tecnici , predisposizione atti amministrativi di gara
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse finanziarie ed umane insufficienti, rispetto alla numero degli interventi necessari e richiesti
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Professionalità tecniche, amministrativo-contabili
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno eseguito con ordini di servizio dettati sulla base dell'urgenza e in ordine cronologico e successivo di regolarità tecnica. Controllo esterno di riscontro da parte della cittadinanza e organi istituzionali
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente: Ing. Antonio Amato

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	RUP – Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Rotazione del personale	Misure di controllo
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato, ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Codice di comportante Dipendenti	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Trasparenza	
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce )-QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce, all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c):	Conflitto di interesse	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti	
	2	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione		Protocolli di legalità e patti di integrità	
3	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Trasparenza		
		Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione				
4	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento		
DECISORIA	1	Direttore dei lavori	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
					Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	
	2	Dirigente	Omesso controllo della regolare esecuzione dei lavori		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
3					Codice di comportante Dipendenti	
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	Medio	Formazione	