

## ALLEGATO "A" - PIAO

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'								IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
								INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				FASE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
1	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Selezione del personale avente diritto con procedimenti di competenza	Valutazioni Segretario Generale	Formazione di una graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute	Segretario generale	Errata valutazione ed imparzialità di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Sistema di valutazione della performance - CCDI - Piani di lavoro	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT
2	Autorizzazione al personale dipendente dell'APR di incarichi extra-impiego	Ricezione da parte del Segretario generale di richieste da parte dei dipendenti di autorizzazioni ad effettuare incarichi extra impiego	Rilascio autorizzazione	Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interesse e rilascio autorizzazione	Segretario generale	Errata valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione del regolamento	Trasparenza e standard di comportamento	Misura in fase di attuazione	Continuativa	RPCT
3	Conferimento incarichi di P.O	Bandi - Presentazione domande di partecipazione alla selezione di posizione organizzativa al Segretario da parte dei dipendenti interessati	Decreto di attribuzione P.O.	Verifica dei requisiti: Predeterminazione dei criteri di valutazione; Valutazione dei candidati	Segretario generale	Imparzialità di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO - BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione del Regolamento P.O. - CCDI - Procedure standardizzate previste per legge e dagli atti amministrativi generali vigenti. Pubblicazione curriculum vitae dei candidati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT	
4	Selezioni per attivazione stages curriculari	Presentazione domande o pubblicazione bando	Stipula convenzione, attivazione Curriculum	Verifica requisiti generali	Segretario Generale	imparzialità di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione della normativa	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT	
5	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (es: permessi, congedi, aspettative) e tenuta fascicoli personali Dipendenti - Gestione assenze / presenze - missioni - malattie e altro	Ricezione richieste, inserimento dati tramite procedure automatizzate	fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti - provvedimenti amministrativi	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, etc...) Tenuta e aggiornamento fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti - Valutazione condotte dei dipendenti costituenti illecito disciplinare - Tenuta e gestione dei rapporti tra delegazione di parte pubblica per APR e RSU e OO.SS. territoriali	Segretario generale/ Responsabile procedimento ufficio personale	Mancato rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali utilizzati dall'amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro - Imparzialità nello svolgimento del procedimento disciplinare - Mancato rispetto della normativa in materia	Mancato rispetto della normativa in materia	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione della normativa - CCDI - CCNL - Regolamento disciplina orario di lavoro	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT / responsabile procedimento ufficio personale
6	Adempimenti sicurezza sul lavoro	Richieste da parte del RLS o di dipendenti in merito ad inadempimenti o carenze e regolari adempimenti di legge	Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 - DVR	Riunione periodica del SSP interno all'istituto. Aggiornamento periodico del personale, del RLS e degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e pronto soccorso), designato. Effettuazione delle visite mediche di donetta secondo la periodicità stabilita dalla normativa.	Segretario generale / Responsabile P.O./R.L.S.	Mancata applicazione della normativa	Mancato rispetto della normativa in materia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione della normativa - DVR	Trasparenza e standard di comportamento	Attuata	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O./ RLS	
7	Contrattazione decentrata (Rapporti con RSU e OO.SS. e determinazione risorse decentrate) Trattamento economico del personale e redditi assimilati Incentivi economici e produttività	Richieste sindacali, Richieste dipendenti, determinazione preventiva delle risorse	CCDI Trattamento economico	Stipula e sigla dei CCDI - Gestione buoni pasto - Gestione missioni Gestione economica, previdenziale e assistenziale del personale Determinazione trattamenti economico fondamentale e accessorio (costituzione e destinazione risorse di contrattazione decentrata a personale delle categorie (tribuzioni, assegni, etc...), Gestione adempimenti fiscali/previdenziali - Gestione pensionistica - Gestione redditi assimilati	Segretario generale/responsabile P.O./ responsabile procedimento ufficio personale	Mancata applicazione della normativa	Errata valutazione ed imparzialità di valutazione, mancata applicazione della normativa di settore	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Applicazione della normativa di settore - Fondo Risorse decentrate - CCDI - CCNL	Trasparenza e standard di comportamento	Attuata	Continuativa	RPCT/ responsabile P.O./ responsabile ufficio personale
8	Formazione	Censimento corsi formazione obbligatori e non obbligatori da	Piano della formazione	Attivazione corsi	Responsabile di P.O./ Segretario	imparzialità di	Disparità di trattamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento -	Piano della formazione	Trasparenza e standard di	Attuata	Continuativa	RPCT/ responsabile P.O./ responsabile

Foglio1																					
		effettuare, richieste da parte dei dipendenti			generale	valutazione	e valutazioni imparziali									Codice disciplinare - Trasparenza	comportamento			procedimento ufficio personale	
9	Lavoro Agile	Richieste dipendenti	Graduatoria, Contratto individuale - P.O.L.A.	Verifica requisiti per concessione smartworking, concessione agli aventi diritto con relativa stipulazione di contratto individuale	Segretario generale/ Responsabile procedimento ufficio personale	imparzialità di valutazione	Disparità di trattamento e valutazioni imparziali	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	P.O.L.A.	Trasparenza e standard di comportamento	Attuata	Continuativa	RPCT/ responsabile procedimento ufficio personale							

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITÀ						IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTIVITÀ	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
								E1 DISCREZIONALITÀ	E2 COERENZA OPERATIVA	E3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	LIBELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO	PRESENZA DI OPACITÀ DEL PROCESSO	SEGNALAZIONI RECLAMI	SUL RISCHIO CORRUTTIVO				FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELLA MISURA
1	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art. 21, comma 6, d.lgs. 50/2016)	Funzionario P.O. "Gare, Acquisti, Contratti", in qualità di Referente e responsabile della programmazione, ricevere le proposte, i dati e le informazioni dei fabbisogni ai fini del coordinamento e della predisposizione delle proposte da inserire nella programmazione	Il Segretario generale approva il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento	VERIFICA E COORDINAMENTO DELLE ESIGENZE DEI VARI UFFICI	FUNZIONARIO P.O. GARE E ACQUISTI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa proceduralizzazione del processo; Errore operativo	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Audit interni su fabbisogno 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				REDAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA E DEI RELATIVI ALLEGATI	FUNZIONARIO P.O. GARE E ACQUISTI	Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione del Programma	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente 2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti gli atti di Programmazione approvati	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
2	PROGETTAZIONE			DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) Applicazione del Codice disciplinare per le opere pubbliche di Regione Toscana	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	SEGRETARIO GENERALE/RUP	negozziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione; Acquisto autonomo in presenza di una definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Rispetto delle modalità procedurali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni specifiche in materia di centralizzazione degli acquisti con conseguente obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento; 2) Adozione di un Regolamento	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				Individuazione elementi essenziali del contratto (prestazione contrattuale, requisiti di partecipazione, criterio aggiudicazione)	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Definizione delle caratteristiche della prestazione e dei criteri di aggiudicazione in funzione di una determinata impresa; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) Condivisione della documentazione concernente l'iniziativa con il Segretario generale, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Termine di scadenza presentazione offerte	Individuazione aggiudicatario	Valutazione offerte tecniche ed economiche (Commissione giudicatrice)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	Valutazione del punteggio tecnico ed economico anche al fine di favorire una determinata impresa; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di indipendenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO - BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Rilascio di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei membri della commissione 2) Definizione chiara e univoca dei criteri e sub criteri di valutazione negli atti di gara 3) Controllo del RUP e del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				Valutazione anomalie offerte	R.U.P.	Indipendenza effettuate delle verifiche sulle giustificazioni delle offerte anomale anche al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti della fase di verifica	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP
				Revoca/ Annullamento gara	SEGRETARIO GENERALE/RUP	Annulamento/ Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse,	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/RUP
				Verifica documentazione amministrativa	RUP / Seggio di gara	esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	*Codice di comportamento *Codice disciplinare *Trasparenza	1) Applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) Condivisione della valutazione con il Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
4	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Individuazione aggiudicatario	Stipula contratto	Verifica requisiti generali	Segretario Generale/ RUP	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 90 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Controllo gerarchico da parte del Segretario generale 2) Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				Provvedimento di aggiudicazione	Segretario Generale	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo di legittimità contabile ed amministrativa da parte del Collegio dei Revisori	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT
				Richiesta documentazione per stipula del contratto	Segretario Generale/ RUP	corretta/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione relativa alla stipula	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				Verifiche in corso di esecuzione	R.U.P./Direttore dell'esecuzione	esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata comunicazione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP
				Autorizzazione al subappalto	Segretario generale / R.U.P.	Mancata comunicazione delle istanze di subappalto e dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti del proprio ufficio	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RUP
				Verifica circa l'ammissibilità della variante	Segretario generale / R.U.P.	ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Disamina congiunta tra Segretario generale/R.U.P./ Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.

5	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Avvio esecuzione del contratto	Conclusione dell'esecuzione del contratto	Controllo- Pagamento fatture	R. U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Pagamento delle fatture in presenza di fornitori, servizi, lavori realizzati in modo conforme a quanto previsto in sede di aggiudicazione al contraente	Errore operativo; Mancato/ errato recepimento della normativa di settore	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, a seguito di rilascio del Certificato di Pagamento/Certificati di regolare esecuzione del RUP/Direttore dell'esecuzione, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Contabilità della nota di liquidazione a firma del RUP/ Direttore dell'esecuzione, autorizzativo del pagamento	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.
				Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)	R. U.P./Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELLA MISURA	
1	RINNOVO CONCESSIONIE	Report concessioni scadute - Richiesta concessionario	Rilascio concessione	VERIFICA REQUISITI, ISTRUTTORIA PRATICA, EVENTUALE RICHIESTA PARERE COMITATO PORTUALE	Segretario Generale	ERRATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE, RITARDO O MANCATA PREDISPOSIZIONE ATTI, APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa procedimentalizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) CONTROLLO GERARCHICO DEL SEGRETARIO GENERALE 2) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE 3) REGOLAMENTO PORTUALE 4) NULLAOSTA COMITATO PORTUALE	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC	
2	AMPLIAMENTO CONCESSIONIE	Richiesta concessionario	Rilascio concessione	VERIFICA REQUISITI, ISTRUTTORIA PRATICA, RILASCIO CONCESSIONIE	Segretario Generale	ERRATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE, RITARDO O MANCATA PREDISPOSIZIONE ATTI, APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa procedimentalizzazione del processo, Errore operativo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) CONTROLLO GERARCHICO DEL SEGRETARIO GENERALE 2) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE 3) REGOLAMENTO PORTUALE 4) NULLAOSTA COMITATO PORTUALE	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC	
3	RILASCIO NUOVA CONCESSIONIE	Richiesta concessionario REPORT CONCESSIONI	BANDO GARA - PUBBLICAZIONE BURT E SITO - INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO E RILASCIO CONCESSIONIE	Valutazione offerte	COMMISSIONE GIUDICATRICE /SEGRETARIO GENERALE	distorta dei criteri per l'attribuzione del punteggio per favorire una determinata impresa; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	1) Rilascio di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione da parte dei membri della commissione 2) Definizione chiara e univoca dei criteri e sub criteri di valutazione negli atti di gara 3) Controllo del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC
				Valutazione anomalie offerte	Segretario Generale/ Commissione giudicatrice	incomplete/errata effettuazione delle verifiche sulle giustificazioni delle offerte anomale anche al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento e almeno due dipendenti del proprio ufficio per la valutazione delle offerte anomale e verbalizzazione attività ed esiti della fase di verifica	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC
				Revoca/ Annullamento gara	Segretario Generale	Annullamento/ Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse,	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento o/revoca della gara	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC
				Verifica documentazione amministrativa	Segretario generale / Seggio di gara	esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC
				Verifica requisiti generali	Segretario Generale/ responsabile del procedimento	incomplete/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali anche al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale	Trasparenza, standard di comportamento e Regolamentazione	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC
				Provvedimento di aggiudicazione	Segretario Generale	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo gerarchico del Segretario generale/parere Comitato portuale	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa
4	RILASCIO AUTORIZZAZIONI, ORMEGGI	Richiesta interessato/ comunicazione Capitaneria di porto	Rilascio autorizzazione ormeggio e richiesta pagamento tariffa	Verifica requisiti e priorità	Responsabile procedimento/Segretario generale/p.o. contabilità	incomplete/non tempestiva effettuazione della verifica sulla completezza e conformità della documentazione presentata	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Errore operativo; Mancato/errato recepimento della normativa di settore	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Condivisione/ Collaborazione tra il Responsabile del Procedimento ed il Segretario Generale	Trasparenza, standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPTC	

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELLA MISURA
1	GESTIONE CONTABILITA'	PROCESSO DI LIQUIDAZIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE	Predisposizione del budget dei centri di responsabilità sulla base delle risorse iscritte negli stanziamenti di bilancio - Rilevazione dei dati contabili (prenotazione impegni di spesa) - Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa - Gestione fiscale e tributaria conto corrente e cassa (rapporti con ente tesoriere) - Rilevazione indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti e	P.O. CONTABILITA'/ SEGRETARIO GENERALE	Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Mancato controllo di regolarità fiscale e contributiva del fornitore/creditori - Mancata Garanzia dell'imparzialità	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa procedimentalizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo sul rispetto dei tempi di pagamento imposti dalle norme vigenti; Verifiche, controlli e relazioni periodiche del Collegio dei Revisori dei conti; Fatturazione Elettronica e Split Payment	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ RESPONSABILE SERVIZIO
				Garanzia dell'imparzialità		Mancato rispetto delle tempistiche di pagamento previste dalla normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.									Controllo sul rispetto dei tempi di pagamento imposti dalle norme vigenti; Verifiche, controlli e relazioni periodiche del Collegio dei Revisori dei conti; Fatturazione Elettronica e				

2	GESTIONE LIQUIDITA'	PROCESSO PAGAMENTO	MANDATO DI PAGAMENTO	per pagamento e individuazione dati pagamenti suddivisi per spesa	P.O. CONTABILITA'/ SEGRETARIO GENERALE	Mancato controlli di regolarità fiscale e contributiva del fornitore/creditori Mancata Garanzia dell'imparzialità della Amministrazione.	della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Loice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Split Payment	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT/ RESPONSABILE SERVIZIO
---	---------------------	--------------------	----------------------	---	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---------------	---	--------------------------	--------------	-----------------------------

MAPPATURA PROCESSI ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
								INDICATORE 1 DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 COERENZA OPERATIVA	INDICATORE 3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	INDICATORE 4 LIBELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 5 PRESENZA DI OPACITA' DEL PROCESSO	INDICATORE 6 SEGNALAZIONI RECLAMI	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA				TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
1	STIPULA CONVENZIONE PER PROCEDIMENTI DI INTERESSE COMUNE	Individuazione e definizione oggetto di interesse di attività di comune e delle modalità di collaborazione	CONVENZIONE	Sicurezza accordo di collaborazione e disciplina dell'attività di comune interesse e impegni reciproci delle parti Rilevazione dei dati contabili (eventuale prenotazione di impegni di spesa o accertamento di entrate)	RESPONSABILE CONTABILITA'/SEGRETARIO GENERALE	Non corretto utilizzo dell'istituto ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, nell'ambito del reciproco perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Svolgimento di incontri periodici fra le parti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali Valorizzazione dei meccanismi di raccordo informativo fra i responsabili	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT - RESPONSABILE CONTABILITA'
2	CORRESPONSIONE E/O RISCOSSIONE EVENTUALE CONTRIBUTO	PROCESSO PAGAMENTO	MANDATO DI PAGAMENTO	Gestione pagamenti e mandati / ovvero incassi e reversali	RESPONSABILE CONTABILITA'/SEGRETARIO GENERALE	Non corretta gestione dei pagamenti e delle riscossioni. Mancato controllo di regolarità amministrativa e contabile	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Scarsa proceduralizzazione del processo, Errore operativo	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento - Codice disciplinare - Trasparenza	Controllo sul rispetto dei tempi di pagamento imposti dalle norme vigenti; verifiche, controlli e relazioni periodiche del Collegio dei Revisori dei conti; Fatturazione Elettronica e Split Payment	Trasparenza e standard di comportamento	Misura già in attuazione	Continuativa	RPCT - RESPONSABILE CONTABILITA'