

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 1	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'ESTERNO
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà 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 elaborati tecnici di progettazione definitive e esecutiva
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) 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.
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
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 RUP e del personale di supporto al RUP
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	RUP – DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>). (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M Specifiche
INIZIATIVA	1	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</u> :	Rotazione del personale	Misure di controllo
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) <u>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</u>	Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u>	Conflitto di interesse

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO</p> <p>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</p> <p>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</p>		
	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore		Trasparenza	Misure di semplificazione
		Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di corresponsabilità dipendenti	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	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	
ISTRUTTORIA			Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione				
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale		Formazione		
		Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Codice di comportamento 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	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	
			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	

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
			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 comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				MEDIO	Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 02	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Interventi di adeguamento e miglioramento sismico immobili comunali strategici e sensibili – immobili comunali adibiti allo sport – immobili comunali destinati alla edilizia scolastica
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 -
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che concluda il procedimento e descrizione del risultato finale)	Esecuzione intervento
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Durata del contratto - 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.
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.

RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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 seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva Approvazione in linea	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Notazione del personale	Misure di controllo

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.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	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. Scelta della procedura di affidamento lavori		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari esercizi		Codice di comportamento Dipendenti Trasparenza	
			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		
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse	

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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/PCT 2020/22 e 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 e 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 e Foglio 5 in calce All. rel. e dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D): P.4.2.2 MEDIO</p>		
	1	Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore		Inesperienza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti	
	2	Ricezione offerte	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Codice di comportamento Dipendenti	

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
ISTRUTTORIA			Omessa verifica della documentazione		Protocolli di legalità e patri di integrità	
	3	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Trasparenza	
			Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione			
	4	Dirigente	Aggiudicazione definitiva	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 comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
					Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	
					Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	
	2	Direttore dei lavori/Collegiatore - RUP	Controllo di regolarità tecnica/collauda	Omesso controllo della regolare esecuzione dei lavori		Codice di comportamento Dipendenti
3			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	MEDIO	Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 3	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE – SERVIZI DI INGEGNERIA AFFIDATI ALL'INTERNO
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà 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 elaborati tecnici di progettazione esecutiva
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini concordati in funzione della tipologia (manutenzione ordinaria o straordinaria) 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.
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
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 RUP, del personale di supporto al RUP ed alla Direzione Lavori
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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 seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

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
					Rotazione del personale	Misure di controllo
	<p>Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno.</p> <p>Provvedimenti di nomina del RUP, del Progettista e del D.L. da parte del Dirigente.</p> <p>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.</p>	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]:		
Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti					Codice di comportamento 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 n. 3 in calce allegato) mancanza misure di controllo, esercizio prolungato ed		Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		Conflitto di interesse

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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTECT 2020/22 o Foglio 7 in calce)-QUALITATIVO</p> <p>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. e dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintattico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): - V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO</p>		
		Definizione criteri di assegnazione incarico		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un dipendente		Formazione del personale	Misure di sensibilizzazione
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	

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
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati		Codice di comportamento Dipendenti	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale		Formazione	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
		Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari		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 rapporti 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	

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
					Codice di comportamento Dipendenti	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	Omesso/non approfondito controllo	BASSO	Formazione

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 4	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali – immobili comunali adibiti a strutture socio-sanitarie – immobili comunali adibiti allo sport – immobili comunali destinati alla edilizia scolastica – 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. -	
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. esterno di riscontro da parte della cittadinanza e organi istituzionali	Controllo
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
	Predisposizione elaborati tecnici di progettazione esecutiva Approvazione in linea	RUP – Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Rotazione del personale	Misure di controllo

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misura di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a.1) <u>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</u>	Codice di comportamento Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio;</u>		

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
					<p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPCT 2020/22 e 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: <u>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO, GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A., OPACIT' DEL PROCESSO DECISIONALE</u>: 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</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo. [N.B.: ALTO - MEDIO BASSO]: -V. ALLEGATO D): P.4.2.2 MEDIO</p>		
1		Pubblicazione del bando	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore		Trasparenza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dirigenti	
	2	Ricezione offerte	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Codice di comportamento Dipendenti	

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
ISTRUTTORIA			Omessa verifica della documentazione		Protocolli di legalità e parte di integrità	
	3	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	Trasparenza	
				Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione		
	4	Aggiudicazione definitiva	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento
DECISORIA	1	Esecuzione interventi	Direttore dei lavori	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
					Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	
					Aziosi di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
	2	Controllo di regolarità tecnica/collaudato	Direttore dei lavori/Collaudatore - RUP	Omesso controllo della regolare esecuzione dei lavori	Codice di comportamento Dipendenti	
			Inadeguatezza o assenza di competenze	Medio	Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
	5			da parte del personale addetto al processo			

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 5	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

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
TERMINE 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. l.
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 seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	Volontà degli organi politici – istanza dei cittadini – individuazione di fonti di finanziamento	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]:		Misure di controllo

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
			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		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)-QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 8 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</p> <p>c)- Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 BASSO</p>			
		Predisposizione schede riepilogative dell'iter tecnico - economico e di finanziamento dell'opera da inserire nel piano e da realizzare		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti		

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
ISTRUTTORIA	1		RUP	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento

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.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento amministrativo di approvazione da parte degli organi politici	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di costituzione del procedimento	
	2	Controllo del rispetto degli adempimenti	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
					BASSO	Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 6	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Gestione fatture AMAM – ENEL – GAS relative ai consumi degli immobili comunali adibiti ad uffici, scuole, impianti sportivi, arredo urbano, impianti semaforici, sollevamento acque e pubblica illuminazione
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (documenti contabili di impegno e spesa)
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Ricezione bollette , disamina e liquidazione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Periodica
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 267/00 e s. m. l.
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 amministrative/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)	Uffici amministrativi e finanziari
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

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
					Misure di controllo	
	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):		
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. 3 in calce			
			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B. : Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifico
INIZIATIVA	1				<p>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.2.1 Indicatori di stima livello di rischio: (Ved) 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. e 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: (<u>N.B. : ALTO - MEDIO - BASSO</u>): - V. ALLEGATO D)-P.4.2.3 BASSO</p>		
		Elaborazione delle fatture e riscontro economico consumi/importo fatturato		Mancato rispetto della cronologia nell'esame delle fatture		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Manipolazione e alterazione dati fatturati		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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
ISTRUTTORIA	1		Dirigente	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

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
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
	2	Dirigente	Omesso/non approfondito controllo		Codice di comportamento Dipendenti	
				BASSO	Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 7	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad Uffici
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi)
SERVIZIO:	Dipartimento Servizi Tecnici
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Esecuzione Servizio
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Durata del contratto - 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. l. -
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 insufficienti, rispetto agli spazi interessati
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 della necessità e in ordine cronologico. Controllo successivo di regolarità tecnica.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	RUP – Dirigente

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	Predisposizione elaborati tecnici - capitolato d'oneri Approvazione in linea tecnica. Predisposizione	RUP – Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</u> :	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di controllo

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischio [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
	documentazione di gara, bandi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa elaborati progettuali e di gara da svolgere sul MEPA. Individuazione delle risorse economiche, determinazione a contrarre		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	Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)</p> <p>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</p> <p>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</p>		
	1	Avvio procedura aperta sul MEPA	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore		Trasparenza	Misure di semplificazione
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti	
	2	Ricezione offerte	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Codice di comportamento Dipendenti	

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
ISTRUTTORIA			Omessa verifica della documentazione		Protocolli di legalità e parti di integrità	
	3	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	Trasparenza	
				Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione		
	4	Aggiudicazione definitiva	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento
DECISORIA	1	Esecuzione servizio			Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
	2	Controllo di regolarità tecnica	Direttore del servizio/RUP	Abuso nella gestione della procedura non raggiungendo la finalità dell'appalto		Codice di comportamento Dipendenti
3			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo	BASSO	Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 8	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	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
	Ricezione attraverso protocollo informatico istanza di parte/altri Enti	Dirigente	Alterazione dei dati inserti)	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				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		
INIZIATIVA				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>b.1) Approccio valutativo (<u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTRCT 2020/22 o Foglio 7 in calce</u>);</p> <p><u>QUALITATIVO</u> b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>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</u> b.3) Rilevazione dati ed informazioni (<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>) <u>DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE</u></p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (<u>N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO</u>): -V. ALLEGATO D)-<u>P.4.2.2 BASSO</u></p>		
	Disamina ed elaborati tecnici, sussistenza di requisiti, sopralluoghi e valutazione della normativa di riferimento		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO IN OGNI FASE	Codice di comportamento Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Trasparenza	

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
DECISORIA	1	Predisposizione atto amministrativo di autorizzazione/concession e	Responsabile del Servizio/Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Tempi di conclusione del procedimento	Misure di deflazione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				BASSO		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 9	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazioni allacci acque bianche –
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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/altri Enti
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Predisposizione di provvedimenti amministrativi di autorizzazioni
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
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 5 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

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
					Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
	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 FOGLIO 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		
INIZIATIVA				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce);</p> <p>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</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)- P.4.2.2 BASSO</p>		
	Disamina ed elaborati tecnici, sussistenza di requisiti, sopralluoghi e valutazione della normativa di riferimento, rapporti in contraddittorio con le parti e/o Enti interessati		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO IN OGNI FASE	<p>Codice di comportamento Dipendenti</p> <p>Maggiore diffusione della cultura della legalità</p>	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		Trasparenza	

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	
DECISORIA	1	Predisposizione atto amministrativo di autorizzazione	Responsabile del Servizio/Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Maggiore diffusione della cultura della legalità

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
				BASSO		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 10	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI SU BANDI NAZIONALE E COMUNITARI
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)
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 elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini previsti nel disciplinare di incarico stabiliti anche in funzione della complessità dell'opera e dell'acquisizione di pareri preliminari rilasciati da altri Enti
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ENTE in correlazioni con gli strumenti finanziari nazionali e comunitari
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse 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 e amministrativo/contabile per la gestione dei decreti di finanziamento
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 RUP e del personale di supporto al RUP ad ogni livello di progettazione

RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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 seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

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.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	RUP - Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): BASSO	Rotazione del personale	Misure di controllo:
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Gratie di comportamento Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse	

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

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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCI 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): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)- P.4.2.2 BASSO</p>		
	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico	BASSO	Trasparenza	Misure di semplificazione
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti	

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 e Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
					M.Generali	M.Specifiche		
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani					
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale		Formazione			
	2	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della			Codice di comportamento Dipendenti		
	3	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani			Trasparenza	
	Aggiudicazione definitiva		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento			Tempi di conclusione del procedimento		

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
	4		Dirigente				
DECISORIA	1	Predisposizione elaborati di progettazione preliminare, definitiva esecutiva	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
				Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale addetto al processo		Formazione	
	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP	RUP	Omesso/non approfondito controllo	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
						Formazione	

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 11	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
AREA DI RISCHIO:	Area Contratti Pubblici (affidamento servizi di ingegneria)
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 elaborati tecnici di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termini previsti nel disciplinare di incarico stabiliti anche in funzione della complessità dell'opera e dell'acquisizione di pareri preliminari rilasciati da altri Enti
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. n. 50/16 e s. m. i.
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
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 RUP e del personale di supporto al RUP ad ogni livello di progettazione
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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 seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali M.Specifiche

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
					Eruttione del penatole	Misure di controllo
	<p>Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi affidamenti servizi di ingegneria a personale interno/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</p>	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 FOGUO 7)	Codice di comportamento dipendenti	
Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			MEDIO			
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	Trasparenza		
Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:	Conflitto di interesse		

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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce;</p> <p>);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</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)- P.4.2.2 MEDIO</p>		
	Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio Pubblicazione del bando		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un operatore economico		Trasparenza	Misure di semplificazione
			Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportamento Dipendenti	

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	
ISTRUTTORIA		Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani				
			Inadeguatezza o assenza di competenze da parte del personale		Formazione		
	2		Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
					MEDIO		
	3	Proposta di aggiudicazione verbale	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		Trasparenza	

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
	Aggiudicazione definitiva	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	Predisposizione elaborati di progettazione preliminare, definitiva esecutiva	Progettista o società di ingegneria	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari		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	
	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP	RUP	Omesso/non approfondito controllo	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento
				Formazione		

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

	AGGIORNAMENTO	ALL. A
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONI	P.T.P.C.T. 2022-2024
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 da' 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 2001 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	3						
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 (<u>VEDI Punto 4,1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	<u>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):</u>	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche

scheda n. 12 Espr. P.U.

		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 FOGLIO 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	Tempi di conclusione del procedimento	

<p>INIZIATIVA</p>	<p>1</p>				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): ..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 rischio)..... c): Formulazione di</p>		
-------------------	----------	--	--	--	--	--	--

scheda n. 12 Espr. P.U.

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		Codice di comportante Dipendenti	

	3						
	4						
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZO	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di	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	Tempi di conclusione del procedimento		

scheda n. 12 Espr. P.U.

					MEDIO		

	AGGIORNAMENTO	ALL. A
SCHEDA N° 13	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONI	
PROCESSO:	Occupazioni temporanee e d'urgenza di immobili privati non finalizzate alle espropriazioni dell'area	
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
SERVIZIO:	OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONI	
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' 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 2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 302/2002	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che	Rapporti con il Servizio Pianificazione, Agenzia delle Entrate Conservatoria, cassa depositi e Prestiti GURS	

scheda n. 13 - Occ. Temp ed Urg

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)		3				
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. Amato				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	<u>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):</u>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

scheda n. 13 - Occ. Temp ed Urg

	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 FOGLIO 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	Tempi di conclusione del procedimento	

<p>INIZIATIVA</p>	<p>1</p>				<p>b.1) Approccio valutativo (<u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce</u>): ..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi <u>Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce</u>..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni(<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>)..... c): Formulazione di</p>		
-------------------	----------	--	--	--	--	--	--

scheda n. 13 - Occ. Temp ed Urg

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		Codice di comportante Dipendenti	
		IMMISSIONE IN POSSESSO		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività		Codice di comportante Dipendenti	

	3		DIRIGENTE				
	4						
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di	Tempi di conclusione del procedimento		
	2	IN CASO DI RIFIUTO DELL'OFFERTA PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO PRESSO C.D.P.	DIRIGENTE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di	Tempi di conclusione del procedimento	

scheda n. 13 - Occ. Temp ed Urg

					MEDIO		

