

MAPPATURA PROCESSO								
FASE			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
<b>SERVIZIO:</b> Ambiente <b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Autorizzazione unica ambientale - AUA <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, e' il provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese, relativamente ai titoli abilitativi specificati all'art. 3 dello stesso decreto. E' un nuovo strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale che interessa le imprese con impianti non soggetti ad AIA o a VIA -, e sostituisce fino a sette procedure ed autorizzazioni diverse: - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento; - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dell'acque reflue provenienti dalle aziende; -Autorizzazione generale (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, art. 272); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - Comunicazione o nulla osta di impatto acustico (Legge n. 447 del 1995); - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992, art. 9); - Comunicazioni in materia di rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, artt. 215 e 216). Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.								
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio  Probabilità: Medio  Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio  Probabilità: Medio  Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Ambiente <b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Autorizzazione. <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO								
FASE			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio  Probabilità: Medio  Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio  Probabilità: Medio  Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Ambiente <b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo. <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO								
FASE			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio  Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ambiente  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ambiente  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Installazione o modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione.  
 L'attività necessita di autorizzazione con presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di apposita domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei necessari documenti, inclusi:  
 - documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche; - progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredato da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ambiente  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ambiente  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	Utilizzo di team di risorse più' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** CED e Statistiche  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password e gestione firme digitali.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** CED e Statistiche  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Pubblicazione di notizie su attività' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Pubblicazione di notizie su attività' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network.  
**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** CED e Statistiche  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Assistenza utenti: interventi manutenzione base e supporto su hardware/software  
**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o diffornita' dalla segnalazione certificata di inizio attività'  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o diffornita' dalla segnalazione certificata di inizio attività".  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché" per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.  
 Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	Utilizzo di team di risorse più' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	--

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelle vigenti.  
 Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.  
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico - Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 a ) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica  
 b) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.  
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione  
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - PAS								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e" richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente: a) eolico > 60kw b) fotovoltaico > 20kw c) Biomasse > 200kw d) Biogas > 250 kw e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Autorizzazione paesaggistica semplificata								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Autorizzazione paesaggistica semplificata.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Permesso di costruire - Autorizzazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Permesso di costruire - Autorizzazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 14 Restituzione del contributo di costruzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Restituzione del contributo di costruzione  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 15 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 16 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.  
 Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 17 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione  
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Agibilità - SCIA								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Agibilità - SCIA								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Comunicazione di fine lavori - Comunicazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
21_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	21_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								

PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)								
SERVIZIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Baggio Giuseppe Stefano								
PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione passo carrabile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione passo carrabile								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
24_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	24_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
SERVIZIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Baggio Giuseppe Stefano								
PROCESSO NUMERO: 25 Autorizzazione per installazione di ponteggio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autorizzazione per installazione di ponteggio								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 24 (da considerarsi processo capogruppo)								
SERVIZIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Baggio Giuseppe Stefano								
PROCESSO NUMERO: 26 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
26_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	26_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
SERVIZIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE: Baggio Giuseppe Stefano								
PROCESSO NUMERO: 27 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata								
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
27_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	27_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
SERVIZIO: Energia								
RESPONSABILE: Bellato Maurizio Ernesto								
PROCESSO NUMERO: 1 Report sui consumi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Report sui consumi.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Lavori pubblici								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva).  
**AREA DI RISCHIO:** Q) Progettazione  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Perizie di lavori in economia  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Perizie di lavoro in economia.  
**AREA DI RISCHIO:** Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Affidamento progettazione a professionisti esterni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attività consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 9 Varianti in corso d'opera lavori in appalto  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Varianti in corso d'opera lavori in appalto.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	9_1_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase di rendicontazione: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo	9_2_1 Adozione provvedimento	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attivita' consiste nel procedere al conferimento di un incarico esterno ad un professionista abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

10_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 11 Subappalto  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	11_1_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase di rendicontazione: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	11_2_1 Adozione provvedimento	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 12 Piano triennale opere pubbliche  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Piano triennale opere pubbliche  
**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 13 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Variazioni al programma triennale e all'elenco annuale  
**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 14 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro  
**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 15 Direzione lavori  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Direzione lavori  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase istruttoria: indagini di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	15_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	15_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_2_1 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto

**PROCESSO NUMERO:** 16 Collaudo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Collaudo

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_1_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Lavori pubblici									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Partecipazione a commissioni di collaudo									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Partecipazione a commissioni di collaudo									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 16</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Lavori pubblici									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
18_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	18_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	18_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	18_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	18_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	18_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO	

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	18_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Lavori pubblici  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 19 Redazione cronoprogramma  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Redazione cronoprogramma  
**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Manutenzioni  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico.  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Manutenzioni  
**RESPONSABILE:** Bellato Maurizio Ernesto  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Attività di assistenza e manutenzione per il regolare svolgimento delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Gestione magazzino									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
L'attività consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilità dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantità dei materiali esistenti e della loro conservazione.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione squadre operative									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
L'attività è finalizzata a garantire l'immediata mobilitazione per l'impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare l'evento segnalato o palesemente manifestatosi.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Piano delle manutenzioni									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Piano delle manutenzioni									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
6_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Manutenzione mezzi									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
manutenzione mezzi									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Manutenzioni									
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali									

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Assistenza e manutenzione per seggi elettorali								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 n. 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 n. 454), nonché sulla contabilità generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.								
Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica vigenti.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_1_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_2_1 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_3_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione canoni demaniali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Gestione canoni demaniali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Procedure di accatastamento immobili								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Procedura di accatastamento immobili.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Inventario beni mobili e immobili								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Inserimento e controllo dati IVA.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								

<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Piano delle alienazioni e valorizzazioni								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Piano delle alienazioni e valorizzazioni								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b> Bellato Maurizio Ernesto								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Custodia e sorveglianza immobili								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Custodia e sorveglianza immobili								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Personale								
<b>RESPONSABILE:</b> Bagliolid Stella								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Modello 770 e modello CU								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elaborazione modello 770 e modello CU.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Personale								
<b>RESPONSABILE:</b> Bagliolid Stella								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione pratiche pensionistiche								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pensioni: Pratiche.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Personale								
<b>RESPONSABILE:</b> Bagliolid Stella								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Personale								
<b>RESPONSABILE:</b> Bagliolid Stella								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Comandi, trasferimenti ed assunzioni								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Comandi, trasferimenti ed assunzioni								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: avviso di selezione	4_1_1 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase istruttoria: prova selettiva	4_2_1 Esame candidature	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase istruttoria: prova selettiva	4_2_2 Espletamento prove	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Conclusione contratto individuale di lavoro: esecuzione contratto	4_3_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Conclusione contratto individuale di lavoro: esecuzione contratto	4_3_2 Redazione e sottoscrizione contratto	Commissione	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Fascicoli dipendenti  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Fascicoli dipendenti

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Autorizzazione incarichi personale dipendente  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Autorizzazione incarichi personale dipendente  
**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 11** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Cessazione rapporti  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Cessazione rapporti

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 8 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Elaborazione stipendi: personale, amministratori e assimilati  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione rapporti sindacali  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione rapporti sindacali  
**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 11** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 10 Provvedimenti disciplinari  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Provvedimenti disciplinari  
**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 11 Riconoscimento benefici  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Riconoscimento benefici  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

11_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_2_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 12 Rilevamento presenze  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Rilevamento presenze  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Personale  
**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella  
**PROCESSO NUMERO:** 13 Denunce infortuni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Denunce infortuni  
**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Servizi antiprostituzione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Servizi antiprostituzione.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Servizi per obiettivi sensibili  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Servizi per obiettivi sensibili.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Emissioni ruoli riscossione sanzioni <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni ruoli riscossione sanzioni. <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Rateizzazione sanzioni amministrative <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Rateizzazione sanzioni amministrative. <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Recupero veicoli abbandonati/rubati <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Recupero veicoli abbandonati su area pubblica. <b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: ospitalità stranieri - Autorizzazione <b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> I verbali possono essere annullati per violazione di norme di legge nazionale o regionale. La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento. <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Le ordinanze di confisca e i provvedimenti di dissequestro rientrano nell'attività di gestione delle sanzioni (L.681/1981). La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento. <b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale <b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 23</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Trasmissione notizie di reato all'A.G.								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Trasmissione notizie di reato all'A.G.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 17</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Denunce infortuni sul lavoro								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Denunce infortuni sul lavoro.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Indagini su delega Procura								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Indagini su delega Procura.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Accertamento violazioni stradali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Accertamento violazioni stradali.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Pattugliamento stradale
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel garantire la costante presenza della polizia locale sulle strade comunali attraverso la predisposizione di un servizio di pattugliamento.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Controllo segnaletica
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel garantire la corretta funzionalita' della segnaletica stradale attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Ordinanze regolamentazione circolazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nella predisposizione di ordinanze temporanee e permanenti in materia di circolazione stradale, su richieste di cittadini e imprese private, ovvero, su richieste di altri uffici comunali e altri Enti istituzionali. Con l'adozione di tali provvedimenti e' possibile istituire in via temporanea o definitiva divieti di sosta, di transito, sensi unici alternati, restringimenti di carreggiata, al fine di migliorare la viabilita' urbana o per il soddisfacimento di specifiche esigenze di ordine temporaneo.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Nulla osta per trasporti eccezionali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel rilascio, a seguito di adeguata attivita' istruttoria, del nulla osta per il transito di trasporti eccezionali nel territorio dell'Ente, a seguito di presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio competente.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Autorizzazione passo carrabile permanente
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel garantire al cittadino, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del permesso di accedere alla strada pubblica dalla rispettiva proprieta' per un periodo di tempo indeterminato.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
23_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	23_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	23_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 24 Rilascio contrassegno invalidi  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'attività consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilità di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e di circolare nelle Zone a traffico limitato.  
**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 25 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'attività consiste nel garantire il servizio di rilevamento delle infrazioni al CdS, nonché il controllo dei veicoli sprovvisti di collaudo, assicurazione, etc., attraverso l'utilizzo di specifiche apparecchiature.  
**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 26 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'attività consiste nel porre in stato di sequestro i veicoli coinvolti nel sinistro stradale e di trasportarli nell'area deputata al parcheggio degli stessi al fine di svolgere le necessarie attività di indagine.  
**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
26_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	26_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 27 Servizio vigilanza, sicurezza, ordine pubblico e controllo del territorio  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Servizio vigilanza, sicurezza, ordine pubblico e controllo del territorio  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 19** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Corazza Andrea  
**PROCESSO NUMERO:** 28 Rilievo e atti inerenti incidenti stradali  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Rilievo e atti inerenti incidenti stradali  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 11** (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione procedimenti inerenti sanzioni CDS								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
29_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	29_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Prevenzione della corruzione e illegalità								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Aggiornamento e monitoraggio P.T.P.C.T.								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Aggiornamento e monitoraggio PTPCT								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Protezione Civile								
<b>RESPONSABILE:</b> Corazza Andrea								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Censimento dei danni e individuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione								

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo per la registrazione sul protocollo informatico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Archiviazione atti in archivio di deposito e storico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Archiviazione atti in archivio di deposito e storico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Aggiornamento manuale di gestione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Aggiornamento manuale di gestione.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Scarti di archivio								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Scarti di archivio.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Protocollo ed Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Gestione deposito atti presso la Casa Comunale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione deposito atti presso la Casa Comunale								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Ragioneria economato								
<b>RESPONSABILE:</b> Bagliolid Stella								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione del servizio di tesoreria								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio: a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi; b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione; c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti; d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati; e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita', di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 3 Inventario beni mobili e immobili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 4 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pagamento premi e gestione polizze assicurative.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 5 Controllo sulle società partecipate

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

					<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione spese

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione delle spese

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 7 Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e conto consuntivo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 8 Servizio IVA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Ragioneria economato

**RESPONSABILE:** Bagliolid Stella

**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione Piattaforma per la certificazione dei crediti

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 7** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 1 Nomina Organismo di valutazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rientra tra le attribuzioni del sindaco nominare l'organismo indipendente di valutazione.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	---

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione contratti  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione contratti  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Notifiche  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Albo e notifiche: Notifiche.  
**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Agenda Sindaco  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Agenda Sindaco ed Assessori.  
**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Svolgimento compiti di assistenza giuridica - amministrativa: gestione delibere e determinazioni atti amministrativi generali  
**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente, tra gli obiettivi di funzionamento.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 7 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 8 Assistenza organi istituzionali (Commissioni consiliari, Consiglio Comunale e trasparenza)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione Sale ed Immobili Comunali / Impianti sportivi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione Sale ed Immobili Comunali / Impianti sportivi

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 10 Gestione incarichi legali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione incarichi legali

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Segreteria - Contratti e Relazioni con il Pubblico

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 11 Promozione tirocini e stages

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Promozione tirocini e stages

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	11_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata

			svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	---	--	--

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione tariffe e rette

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione delle tariffe e delle rette

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 2 Contributo a istituti scolastici paritari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Contributo a istituti scolastici paritari

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributo regionale Buono-libri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Contributo regionale buono-libri

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 12** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 4 Prestito bibliotecario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Prestito interbibliotecario

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 5 Postazioni Internet

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Affidamento della gestione del servizio Internet nella Biblioteca Comunale

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 6 Catalogazione

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Affidamento del servizio di catalogazione del patrimonio librario e video dell'amministrazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 4</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Interventi di promozione alla lettura dei bambini								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedura di affidamento del servizio interventi di promozione alla lettura dei bambini.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 11</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Concessione contributi (associazioni)								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'erogazione di contributi								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
<b>VALUTAZIONE</b>								
<b>MISURE</b>								
<b>PROGRAMMAZIONE</b>								
8_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_2_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_3_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	8_4_1 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	8_4_2 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 9 Promozione eventi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 10 Servizio mensa scolastica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizio mensa scolastica

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 11 Promozione progetti per pubblica istruzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Promozione progetti per pubblica istruzione

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSO								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<b>SERVIZIO:</b> Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero <b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Borse di Studio comunali <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Borse di studio comunali <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
12_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	12_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero <b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Incarichi specifici qualificati per collaboratori esterni all'Amministrazione Comunale <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Incarichi specifici qualificati per collaboratori esterni all'Amministrazione Comunale <b>AREA DI RISCHIO:</b> A) Acquisizione e progressione del personale								
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
13_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 14 Iscrizione albo associazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Iscrizione albo associazioni

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 15 Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_1_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero

**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano

**PROCESSO NUMERO:** 16 Servizio trasporto scolastico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizio trasporto scolastico

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata

			svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	---	--	--

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 17 Gestione Museo Civico "Umbro Apollonio"  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione Museo Civico "Umbro Apollonio"

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 18 Servizio civile  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Servizio civile

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 19 Cedole librerie  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Cedole librerie

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	19_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Culturali Istruzione Sport e Tempo Libero  
**RESPONSABILE:** Bragagnolo Tiziano  
**PROCESSO NUMERO:** 20 Gemellaggi  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gemellaggi

**AREA DI RISCHIO:** T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 11** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi demografici  
**RESPONSABILE:** Cavasin Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi demografici  
**RESPONSABILE:** Cavasin Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Anagrafe: cancellazioni registri anagrafici  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5** (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Variazione di indirizzo.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Anagrafe: rilascio carta di identita' cartacea e carta di identita' elettronica									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Rilascio carta di identita" cartacea e carta di identita" elettronica									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Anagrafe: Certificati anagrafici									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Certificati anagrafici.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
5_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Certificati anagrafici storici.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Anagrafe: iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) .									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									

<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Stato civile: riconoscimento della cittadinanza italiana								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile:riconoscimento della cittadinanza italiana.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Anagrafe: Autentica di firma e copia								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Autentica di firma.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Elettorale: rilascio tessera elettorale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: Rilascio tessera elettorale.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	13_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Leva: gestione liste di leva								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Leva: gestione liste di leva.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Elettorale: revisione liste elettorali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici								
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Elettorale: gestione consultazione elettorali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Elettorale: gestione consultazioni elettorali
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Anagrafe: Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Anagrafe: Rilascio attestazione regolarita' soggiorno e soggiorno permanente cittadini comunitari
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Anagrafe: Gestione statistica
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Anagrafe: Gestione statistica
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Stato civile: rilascio permesso sepoltura e autorizzazione trasporto salma
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Anagrafe: registro convivenze di fatto
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Anagrafe: registro convivenze di fatto
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Leva: aggiornamento ruoli matricolari
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Leva: aggiornamento ruoli matricolari
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 14</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 27 Elettorale: rilascio copia liste elettorali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>
Elettorale: rilascio copia liste elettorali.

<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 13</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Stato civile: aggiornamento registri stato civile mediante apposizione annotazione									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Anagrafe: Variazioni anagrafiche									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Anagrafe: Variazioni anagrafiche									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 5</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Stato civile: tenuta registri nascite, matrimoni, morte, cittadinanza, unioni civili, separazioni, divorzi									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
30_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	30_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Anagrafe: aggiornamento toponomastica e numerazione civica									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
31_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	31_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>SERVIZIO:</b> Servizi demografici									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Stato civile: Rilascio passaporto mortuario									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 30</b> (da considerarsi processo capogruppo)									
<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali									
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Attivita' di assistenza anziani e disabili (integrazione rette di ricovero cittadini indigenti)									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Prestazioni sociali agevolate
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Prestazioni sociali agevolate.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Assegnazioni loculi
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assegnazioni loculi
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione lampade votive
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione lampade votive
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali
<b>RESPONSABILE:</b> Cavasin Monica
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Erogazione contributi ed agevolazioni comunali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Erogazione contributi ed agevolazioni comunali
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_2_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_3_1 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali

**RESPONSABILE:** Cavasin Monica

**PROCESSO NUMERO:** 7 Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di tutela e sostegno minori in situazione di disagio

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali

**RESPONSABILE:** Cavasin Monica

**PROCESSO NUMERO:** 8 Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assegnazione e gestione graduatoria alloggi comunali

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	---

**SERVIZIO:** Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali  
**RESPONSABILE:** Cavasin Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 9 Rilascio attestazioni persone svantaggiate  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Rilascio attestazioni persone svantaggiate  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali  
**RESPONSABILE:** Cavasin Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 10 Gestione R.E.I.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Gestione R.E.I.  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Servizi Socio Assistenziali - Servizi Cimiteriali  
**RESPONSABILE:** Cavasin Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 11 Registrazione e aggiornamento casellario assistenza benefici economici  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Registrazione e aggiornamento casellario assistenza benefici economici  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici  
**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 10** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** SUAP  
**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	RISCHIO	CATEGORIA/EVENTO/RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE DI CONTINGENZA	
2_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** SUAP

**RESPONSABILE:** Baggio Giuseppe Stefano

**PROCESSO NUMERO:** 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Per pubblici esercizi si intendono ad esempio bar, tavole fredde, ristoranti.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Distributori di carburanti - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Distributori di carburanti - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio- subingresso - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Attivita' funebre - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Attivita' funebre - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonche' le pubbliche affissioni.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 33 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 34 Taxi - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Taxi - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> SUAP
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 35 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Tributi
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Rateazione pagamento tributi accertati
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolt� finanziaria, l'Ente puo' concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>SERVIZIO:</b> Tributi

<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione IMU - TASI								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Controllo ICI -IMU - TASI.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Gestione TOSAP								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nella verifica della regolarita' della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Gestione controversie fra Comune e contribuenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilita' di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Procedimenti di accertamento								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Accertamenti tributari.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Programmazione e organizzazione di attivita' di contrasto all'evasione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b>								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Gestione Imposta Pubblicita'								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione Imposta Pubblicita'								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								

<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Procedure fallimentari								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedure fallimentari								
<b>AREA DI RISCHIO:</b>								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b> Bragagnolo Tiziano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Iscrizione a ruolo entrate tributarie								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale								
<b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Responsabili - P.O.								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 2 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_2_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto		- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_2_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_3_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 3 Proroga contratto in scadenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Proroga contratto in scadenza

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase decisoria: adozione determina di proroga	3_1_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 4 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_1_1 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_1 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_1_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_2_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_2_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 5 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_1_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase decisoria: adozione deliberazione	5_2_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 6 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso art. 22 e segg. L. 241/90

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 8 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 9 Accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 6** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	10_1_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase decisoria: adozione deliberazione	10_2_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 11 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_1_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_1_2 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	11_2_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_3_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione nonche' contabilità del servizio o dei lavori a cura del RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_3_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_4_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 12 Liquidazione fatture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Liquidazione fatture.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Utilizzo di team di risorse più che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

**PROCESSO NUMERO:** 13 Dematerializzazione dei documenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Dematerializzazione dei documenti.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15** (da considerarsi processo capogruppo)

**SERVIZIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:** Tutti i Responsabili - P.O.

<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Formazione personale <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Corsi di formazione del personale <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale <b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Responsabili - P.O. <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione degli atti della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	15_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilità:</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Nessuna misura specifica	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata <b>Indicatori di attuazione:</b> N.R. (Non Rilevante) <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale <b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Responsabili - P.O. <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line. <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale <b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Responsabili - P.O. <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Redazione / gestione / monitoraggio PTPCT / PEG / PRIVACY <b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Tutti gli uffici - Attivita' trasversale <b>RESPONSABILE:</b> Tutti i Responsabili - P.O. <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Notiziario comunale o news <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Notiziario comunale o news <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy <b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 15</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>SERVIZIO:</b> Urbanistica <b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Certificato destinazione urbanistica <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile. <b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_1_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_2_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Utilizzo di team di risorse piu' che di risorse individuali al fine di pervenire ad un'approvazione condivisa delle scelte operative. Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Urbanistica								

<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: adozione PRG / Piano Governo Territorio / Piano Urbanistico Attuativo	2_2_1 Adozione provvedimento		- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase istruttoria: adozione PRG / Piano Governo Territorio / Piano Urbanistico Attuativo	2_2_2 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_3_1 Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile PO <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>SERVIZIO:</b> Urbanistica								
<b>RESPONSABILE:</b> Baggio Giuseppe Stefano								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 2 (da considerarsi processo capogruppo)</b>								
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.								