LIBERO CONSORZIO COMUNE DI SIRACUSA

PTPCT: 2022-2024

UFFICIO: 9 SETTORE MANUTENZIONE - PATRIMONIO

CAPO DEL SETTORE ING. PAOLO TRIGILIO

2.1 Identificazione del rischio

PROCESSO NUMERO: 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCITIO. (1) CONTONI, VETIRILE, SPEZIONI E SANZIONI						
1. ANALISI CONTESTO INTERNO						
MAPPATURA PROCESSO						
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE				
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 5 1 l Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in					
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico				
5 3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5 4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento				
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 5 6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 5_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento Dirigente/Responsabile P.O.				
5_0 Fase isututoria. Ellevazione dei oisogno di variazione di orianeto	5_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dingence responsable 1.0.				
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO					
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento) 5 7 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP				
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto	RUP				
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP				
	5_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento					
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	diretto 5 8 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP				
	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di					
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto 5_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP				
5 8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP				
J_01 ase istrutoria. integrite interintegrite OD an constituent interintegrite and the	5_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	ROI				
	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli					
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	OE 5 8 5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento	RUP				
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP				
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico				
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP				
5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.				
5_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_13_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario				
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP				
5 14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP				
	5_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati					
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 5_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP				
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 5_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	mercato libero	RUP				
interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico				
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione				
5 17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5 17 1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP				
	5_17_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti					
5_17 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari 5_18_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	RUP				
5_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione				
5 19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_19_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina				
5_19 Fase esecutiva. ESECUZIONE del contratto convenzione	5 19 2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina				
5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione						
5_19 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina				
	1	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina RUP				
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RUP				
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i					
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RUP				
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RUP				
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. 5_24_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RUP RPCT				
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	5_20_1 Certificato di regolare esecuzione 5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RUP RPCT				

2.3 Ponderazione del rischio

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.2 Analisi del rischio

Abort in implementation of the commentation of	Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
Account of the control of the contro	inadempienza		Probabilità alta 4 Impatto basso 2
montant del distancia in present din moneur perpent de appearen del present del moneur perpenti de presentation in moneur perpenti de presentation de la moneur della moneur della del moneur della del moneur della della della moneur della	determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:8
- Conditionary Parties and promotion instead of a specific angular parties of parties and promotion in the control of the cont	omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
Outstate districted forces of debates from in filters Outstate displitation extractive by publications or "Americanius programs" Vivian or house displication or strain in filters 2.3 Pondermaione del rischio FATTORI ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) INITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATI INICIPZATI PER INITIMA DEL RISCHIO (probability) MINITIATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATION ABILITATIO		amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
Outret of issers and shacking discount rechange legislations are "American Superior Medician in Production and "American Superior Medician Superior Medi			
2.3 Ponderazione del rischio FATIONI ABILITATI INDICIZATI PER DI STINA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): DISCRIZIONATI - discrizioni di decurse interno alla 7 A di rigetto a vinco di logge (di probabilità del di probabilità molti) NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso portione della 7 A di rigetto di probabilità molti 3 NILVAMA STEMA - il pocesso per la pocesso per l		- Mancanza di Condoni	
## STORMANTA* - Revenue with a part of the process of the control of the part			
PATTORIA ABLITANT INDICEZATI PER DISTINA DEL JUVELLO DE RISCIIIO (probabilità): DISCREZONALA - descriptional del fectione interno alla PPringetto a vincial di aggo: 11 Discreta di serie di discreta di discret	- Violare un dovere d'ufficio		
FATTOR ABILITANTI NINICEZZATI PER DI XTIMA DIR. LIVELLO DI RISCIIIO (probabilità): Discossionalia del decorate interio dal 7 in pacto a vincio di logare 1	2.3 Dandaraziona dal visc	shio	
DISCRIPTIONALITY - Exercision shall ded Receiver internal all PAT register at wrond of larger 1 Phobabilish media 3 REVINA SETTIMA - Il processo per la sear relativazione convolle per la register de la receive de la recei			ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
RILYANIA STEMA - Il processo produce effecti all'interno della P. A. di riferimento o a un' turit e semin alla p. A. dirichio crea di encesse della riferanzia estima i processo produce effecti all'interno della P. A. dirichio crea di encesso della riferanzia estima i processo produce effecti sichio crea di encesso produce effetti sichio dell'interno di processo produce effetti sichio dell'interno di processo produce effetti sichio dell'interno di processo produce effetti sichio all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di produce vide e a suggetti esterni, comporta beardi di produce vide e a suggetti esterni, comporta beardi di processo produce effetti sichiora all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di riferimento della processo produce effetti sichiora all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di processo produce effetti sichiora all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di processo produce effetti sichiora all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di processo produce effetti sichiora all'interno della P. A. di riferimento, comporta beardi di processo produce effetti sichiora di processo processo processo processo processo processo della sichiora di processo processo processo della sichiora di processo di processo di pro		LIVELLO DI RISCHIO (probabilita):	MISURAZIONE APPLICATA:
interest enterno alle p. a. di riferimento (pin riche cerce o i pressone per la sur arrelaziore cercorige un posibilità del processo per la sur arrelaziore cercorige un posibilità del processo per la sur arrelazione per la su	, in the second	Probabilità media 3	
reference, pol uffici Internal la P. A. inferimenta, anche altr 6411 - (I micho decrees al concerce legit ufficial particularies) VALORE (COROMICO - I vicine eccomitical del processo produce effetti sistamus affirence odel P. A. inferimenta, comparts beerefetti direction device a seggeria esterio.) A. SESTIO (RORAUSTATIO - (I micho decree del recerce del recerc	utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerenole valore a soggetti esterni, i inchio cresce ai rescere del vulore economico dei benefici a soggetti esterni, i inchio cresca ai decrescere della operazione ce della N. di ricore umane impiegate nel processo e Si risone umane impiegate nel processo di sociali della della controli preventi prima che il processo produce un octopici (il risolico cresca ai decrescere della cualità dei controli preventi prima che il processo produce un octopici (il risolico cresca ai decrescere della cualità dei controli preventi prima che il processo produce un octopici (il risolico cresca ai decrescere della cualità dei controli preventi di diffamenti) il risolico cresca di escere delle operazioni economica di estati ridicate, e una diffamenti) e di risolico della controli superazione conomica di estati ridicate (e) una confidenti notalitato). INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA XTIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI I	riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)		
implegate nel processo. (in trick or crace al decreasore della rotazione e della % di risoria umana implegate nel processo.) CONTROLU: -quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (1 inscho crace al decreasore della quantità e qualità del controlli applicata al processo.) Probabilità malto hassa 1 Impatto Coccomment 1 Impatto Nasso 2 Impatto Nasso 3 Impatto Nasso 2 Impatto Nasso 2 Impatto Nasso 2 Impatto	P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei		
Probabilisis moles bases 1	impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane	Probabilità alta 4	
antificiamenti). I plus discinention plus operazioni economiche infavore dello stesso pegetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): Impatto mollo basso 1 Impatto mollo basso		Probabilità molto bassa 1	
impatro ECONOMICO E SULPHMARAINE - Dati su precedent gludican e/o procediment discipliant a carcio di gliendente dell'amministrativo/ contable, sentenze passate in giudicato, decret di citazione a gludicio regiuardianti resti contro la PA, falso, turfia e turfia aggravata, ricorsi amministrativi su afficiamenti di controtti pubblici) IMPATTO RELAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità Impatro ORGANIZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente: IMPATTO RELAZIONALE - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiori al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provedimento) 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione elle misure Misure di prevenzione della Legge 190/2012, dal PNA 2013, e amualità successive nonchel da altre fonti nomative - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e amualità successive nonchel da altre fonti nomative - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e amualità successive nonchel da altre fonti nomative - Misure di prevenzione delle misure - Accesso telematico a data, decumenti e precedimenti el rimilizzo dei data, decumenti e procedimenti, dalca, ne si del 2005, finanzione da finationi da preti dell'uneza (misura traversale previsa dalla progettazione delle misura pubblico e al controlo situalità dello sivippo del processo e la indizione del finchio di "blocka" non controlibali dello sivippo del processo e altra dizione dei finichio di "blocka" non controlibali dello sivippo del processo e altra dizione del finichio di finichio di finichio di diritti da progettazione delle misura - Misure ggio sui rispetto della misura - Misure ggio sui rispetto dei misura - Misure ggio sui rispetto dei misura traversale previso al all'APA 2015) -	entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	Probabilità molto bassa 1	
whisteblowing o in altre modalità - Impatto molto basso 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 Impatto	IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su	/	
Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1 Impatto basso 2 Impatto del Emisto del Darion basso 2 Impatto bass		Impatto molto basso 1	
Deggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) S.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		Impatto molto basso 1	
3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti el il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti el rivutilizzo dei dati, documenti e procedimenti el rivutilizzo dei dati, documenti e procedimenti el diffusione del partimonio pubblico e al controllo Sulfatività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013). Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alli a tracciabilità dello sviluppo del processo e alta riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fine (misura trasversale prevista dal PNA 2013). Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alli la tracciabilità dello sviluppo del processo e alta riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fine (misura trasversale prevista dal PNA 2013). Misure di prevenzione ulteriori - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e l'riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e l'riutilizzo dei dati, documenti e processo del processo, funzionale alli la tracciabilità dell'approcesso e alta riutiva del processo e alta riutiva dell'approcesso e alta riutiv		Impatto basso 2	
3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffissione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzano e dei gitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e fulla rituario del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' entraccione della misura - Assegnazione della mappatura dei processo come obietitivo di performance dei Dirigenti PO - Circolari - Lince guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT		TAMENTO DEL RISCHIO	
Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'ammistrazione verso l'esterno, e quindi, alla diffissione del partimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o riturdi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processo i come obiettivo di performance dei Dringenti/PO - Assegnazione cella mappatura dei processo come obiettivo di performance dei Dringenti/PO - Firma congiunta Funzionario e Dringente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT			3.2 Programmazione delle misure
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti dali diffusione del patrimorio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013). - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni or itardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT			Ü
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da altre fonti normative - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche da provista dal PNA 2013 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischo di "blocchi" non controllabilità con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possone essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT	Misure di prevenzione obbligatorie	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	1 Togrammazione
derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT		dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT		derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Circolari - Linee guida interne - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT		fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance	
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT			Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Report periodici al RPCT			
- Report periodici al RPCT			
		-	
- Riunioni periodiche di confronto		* *	
		- Kiunioni periodiche di confronto	I