

SCHEDE C

AREA RISORSE UMANE

Denominazione processo: Conferimento incarichi dirigenziali

Fase del processo: 1.predisposizione e pubblicazione dell'avviso; 2.Valutazione delle domande; 3. Attribuzione incarico

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Insufficienti meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali per il posto oggetto di incarico

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi A01 Z02 Z21	Eccesso di discrezionalità	60 20 20	Positiva	si	Redazione bando e insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione A01- Sempre Z02: semestrale	Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce. Il bando di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Reportistica da rendere due volte all'anno da inviare a RPCT	Totale rispondenza del bando al ROUS Mancanza di rilievi all'atto della verifica A01 Z02 Z21
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	si	Semestrale	RPCT	A05

Denominazione processo: Istituzione delle P.O. e relative integrazioni

Fase del processo: 1. Individuazione classi P.O; 2. Predisposizione e pubblicazione avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole del procedimento; Tempi ristretti per la presentazione candidature al fine di favorire determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
<i>Trasparenza. Pubblicazione dell'avviso nel rispetto di 15 giorni. Garanzia della massima diffusione dell'avviso</i> Z02 A05	Mancanza di trasparenza	60 40	Positiva	<i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione all'incarico di P.O. da conferire (es.: giuridiche/tecniche)</i> Si	<i>All'atto di redazione dell'avviso per la presentazione delle candidature</i> Semestrale	Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr.ssa Manuela Lazzarini. <i>Nella predisposizione dell'avviso vengono indicati 15 giorni per la presentazione delle candidature. Rendicontazione semestrale dell'avvenuto rispetto delle misure di trasparenza RPCT</i>	Pubblicazione del bando nella rete intranet dell'ente Z02 A05
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z08

Denominazione processo: Nomina del Segretario Generale

Fase del processo: Predisposizione richiesta per attivazione procedura di nomina del Segretario Generale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Definizione richiesta sulla base delle caratteristiche dei candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nell'avviso dei requisiti per la scelta del segretario in relazione alla classe di appartenenza dell'ente Z02 Z20A Z21	Ingerenze politiche	45 35 20	Positiva	Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alla predisposizione dell'avviso da inviare all'Agenzia dei segretari presso il Ministero dell'Interno	All'atto della redazione dell'avviso Z02: semestrale Z20A, Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr.ssa Manuela Lazzarini Nella redazione dell'avviso vengono rispettate le tempistiche previste dall'art. 99 del d.lgs 267/2000 e lo stesso viene predisposto avendo riguardo ai requisiti di base previsti per la classe di appartenenza dell'ente	Nella scelta del segretario vengono rispettate le procedure previste dalla normativa in vigore Z02-Z20A-Z21

Denominazione processo: Utilizzo diretto lavoratori di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 150/2015

Fase del processo: Individuazione candidati idonei e relativi provvedimenti assunzionali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo eventuale sui candidati assunti, a seguito di segnalazione di presunte irregolarità Z10 C01	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Realizzabile con competenze interne. A seguito di segnalazione vengono effettuate tutte le verifiche in relazione ad aspetti normativi, economici e fiscali	All'atto della segnalazione di eventuali irregolarità Z10: nell'ordinaria gestione del servizio C01: semestrale	Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. <i>Efficace applicazione dei controlli successivi all'adozione del provvedimento di assunzione.</i> <i>Reportistica da rendere due volte all'anno da inviare a RPCT</i>	Numero di controlli effettuati sul provvedimento oggetto di segnalazione di presunte irregolarità Z10-C01

Denominazione processo: Mobilità esterna

Fase del processo: 1.Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari. Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
<p><i>Controllo sulla predeterminazione nell'avviso dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.</i></p> <p><i>Rispetto del codice di comportamento.</i></p> <p><i>Obbligo di astensione</i></p> <p>A01 Z20A</p>	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	<p><i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione al tipo di mobilità dall'esterno (es.: giuridiche/tecniche)</i></p>	<p><i>Redazione avviso e verifiche successive insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione.</i></p> <p><i>Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i></p> <p>A01: sempre</p> <p>Z20A: nell'ordinaria gestione del servizio</p>	<p>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</p> <p><i>L'avviso di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i></p>	A01-Z20A
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	si	Semestrale	Dirigente	Z02
A05	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05

Denominazione processo: Mobilità esterna

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi. Rispetto del codice di comportamento. Obbligo di astensione A02	Mancanza di controlli	100	Positiva	Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alla formazione della graduatoria (es.: giuridiche/tecniche)	<i>Redazione bando e insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione. Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i> Sempre, prima della nomina della commissione	Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. <i>Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	All'atto dell'approvazione della graduatoria definitiva con determina dirigenziale viene verificato il rispetto delle procedure previste in relazione alla normativa in vigore. Mancanza di rilievi all'atto della verifica A02
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio		Z08

Denominazione processo: Mobilità esterna

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire; Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (non rispetto dell'anonimato nella prova scritta e diffusione delle prove scritte prima del loro svolgimento)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi. Rispetto del codice di comportamento. Obbligo di astensione Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alla formazione della graduatoria (es.: giuridiche/tecniche)	Redazione bando e insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione. Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione	Dirigente Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	Z21
Z08 Z20A Z02	Eccesso di discrezionalità	20 30 50	Positiva	Si	Z08-Z20A: nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z02 Z20A

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria; 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 A05	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Z21: nell'ordinaria gestione del servizio A05: semestrale	Z21: Dirigente <i>Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.</i> A05: RPCT	<i>All'atto dell'approvazione della graduatoria definitiva con determina dirigenziale viene verificato il rispetto delle procedure previste in relazione alla normativa in vigore. Mancanza di rilievi all'atto della verifica</i> Z21- A05
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	40 30 30	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z20B: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z02 Z20A

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 7. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05
Z02 Z20A Z08 Z15B	Mancanza di trasparenza	20 20 20 40	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione del servizio Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z02 Z20A Z08 Z15B

Denominazione processo: Selezione per l'assunzione di soggetti disabili/categorie protette

Fase del processo: 1.Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari. Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A01	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Sempre <i>Redazione avviso e verifiche successive insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione. Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i>	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. L'avviso di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	A01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Denominazione processo: Selezione per l'assunzione di soggetti disabili/categorie protette

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A02	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	A02
Z10	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Selezione per l'assunzione di soggetti disabili/categorie protette

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire;
Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (non rispetto dell'anonimato nella prova scritta e diffusione delle prove scritte prima del loro svolgimento)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	Z21
Z08 Z20A Z20B Z02	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	Z08-Z20A-Z20B: Nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z20A Z20B Z02

Denominazione processo: Selezione per l'assunzione di soggetti disabili/categorie protette

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria; 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05 Z21	Mancanza di controlli	60 40	Positiva	Si	A05: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	A05: RPCT Z21: Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> <i>Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	Z21 A05 <i>All'atto dell'approvazione della graduatoria definitiva con determina dirigenziale viene verificato il rispetto delle procedure previste in relazione alla normativa in vigore. Mancanza di rilievi all'atto della verifica</i>
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	40 30 30	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z20B: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z02 Z20A Z20B

Denominazione processo: Selezione per l'assunzione di soggetti disabili/categorie protette

Fase del processo: 7. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05
Z02 Z20A Z08 Z15B	Mancanza di trasparenza	20 20 20 40	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione del servizio Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z02 Z20A Z08 Z15B

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato

Fase del processo: 1.Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari. Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A01	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Sempre <i>Redazione avviso e verifiche successive insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione. Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i>	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. L'avviso di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	A01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A02	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	A02
Z10	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire; Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (non rispetto dell'anonimato nella prova scritta e diffusione delle prove scritte prima del loro svolgimento).

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	Z21
Z08 Z20A Z20B Z02	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	Z08-Z20A-Z20B: Nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z20A Z20B Z02

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria; 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.
Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05 Z21	Mancanza di controlli	60 40	Positiva	Si	A05: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	A05: RPCT Z21: Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> <i>Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.</i> <i>Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	Z21 A05 <i>All'atto dell'approvazione della graduatoria definitiva con determina dirigenziale viene verificato il rispetto delle procedure previste in relazione alla normativa in vigore.</i> <i>Mancanza di rilievi all'atto della verifica</i>

Z02	Mancanza di trasparenza	40	Positiva	Si	Z02: semestrale	Dirigente	Z02
Z20A		30			Z20A-Z20B: nell'ordinaria gestione del servizio		Z20A
Z20B		30					Z20B

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato

Fase del processo: 7. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05
Z02 Z20A Z08 Z15B	Mancanza di trasparenza	20 20 20 40	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione del servizio Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z02 Z20A Z08 Z15B

Denominazione processo: Attivazione procedure per assunzione di collaboratori per l'Ufficio di supporto agli organi di Governo

Fase del processo: Verifica curriculum candidati per corrispondenza tra categoria, profilo ed inquadramento economico

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti per le mansioni da ricoprire volte a reclutare candidati particolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifiche sulle autocertificazioni prodotte inerenti i requisiti posseduti Z11 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	60 20 20	Positiva	Si <i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alla verifica dei curriculum (es.: titoli di studio rapportato all'inquadramento giuridico economico)</i>	Nell'ordinaria gestione del servizio <i>All'atto del provvedimento di assunzione</i>	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. Acquisizione curriculum e autocertificazioni. Controllo dell'autocertificazione</i>	Z11 Z21 Z20A <i>All'atto dell'approvazione della determina dirigenziale di inizio servizio e impegno di spesa viene verificato il rispetto del corretto inquadramento sulla base del titolo di studio ed esperienze maturate in relazione alla normativa in vigore</i>

Denominazione processo: Mobilità interna

Fase del processo: Predisposizione avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si <i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione al posto interno da ricoprire (es.: giuridiche/tecniche)</i>	Nell'ordinaria gestione del servizio <i>Redazione avviso con determinazione parametri di valutazione dei curriculum secondo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (es.: cambio di profilo nel rispetto dei requisiti di accesso). Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i>	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. L'avviso di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	Z20A Z20B Z21 <i>Verifica della rispondenza dell'avviso al ROUS (art. 51). Mancanza di rilievi all'atto della verifica</i>

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 1. Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e di criteri di valutazione degli stessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
<p><i>Controllo sulla predeterminazione nell'avviso dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi.</i></p> <p><i>Rispetto del codice di comportamento.</i></p> <p><i>Obbligo di astensione</i></p> <p>A01 Z20A</p>	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	<p>Si</p> <p><i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione al tipo di mobilità dall'esterno (es.: giuridiche/tecniche)</i></p>	<p>A01: sempre</p> <p>Z21: nell'ordinaria gestione del servizio</p> <p><i>Redazione avviso e verifiche successive insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione.</i></p> <p><i>Obbligo di astensione che viene garantito attraverso esplicita autodichiarazione</i></p>	<p>Dirigente</p> <p><i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i></p> <p><i>L'avviso di selezione viene redatto indicando nello stesso i requisiti di ammissione e quanto necessario sulla base delle disposizioni del ROUS. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i></p>	<p>A01-Z21</p> <p><i>Verifica della rispondenza dell'avviso al ROUS.</i></p> <p><i>Mancanza di rilievi all'atto della verifica.</i></p>
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
A05	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A02	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	A02
Z10	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (non rispetto dell'anonimato nella prova scritta e diffusione delle prove scritte prima del loro svolgimento)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin.</i> Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica	Z21
Z08 Z20A Z20B Z02	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	Z08-Z20A-Z20B: Nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z20A Z20B Z02

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria; 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05 Z21	Mancanza di controlli	60 40	Positiva	Si	A05: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	A05: RPCT Z21: Dirigente <i>Dr. Giovanni Braga – Dr.ssa Tatiana Pesce – Dr. Federico Schiaoncin. Controllo della procedura concorsuale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Viene attuata la verifica dal Responsabile di servizio semestralmente e da dichiarare in sede di reportistica</i>	Z21 A05 <i>All'atto dell'approvazione della graduatoria definitiva con determina dirigenziale viene verificato il rispetto delle procedure previste in relazione alla normativa in vigore. Mancanza di rilievi all'atto della verifica</i>
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	40 30 30	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z20B: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z02 Z20A Z20B

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 7. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT	A05
Z02 Z20A Z08 Z15B	Mancanza di trasparenza	20 20 20 40	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione del servizio Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z02 Z20A Z08 Z15B

Denominazione processo: Procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale

Fase del processo: 1. Istruttoria; 2. Comunicazione dirigente; 3. Verbale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorirne interessi particolari. Violazione dei doveri di riservatezza e segretezza.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z21 <i>Codice di comportamento. Rispetto delle tempistiche normativamente previste</i>	Mancanza di controlli	60 40	Positiva	Si <i>Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alle verifiche da attivarsi nel rispetto delle norme previste dal codice di comportamento</i>	Nell'ordinaria gestione del servizio <i>In relazione al tipo di responsabilità accertata.</i>	Dirigente <i>Dr.ssa Antonella Facchin Moretto. Redazione dei verbali di accertamento della responsabilità dirigenziale. Dr. Giovanni Braga effettua il controllo del rispetto delle tempistiche e dà conto in sede di reportistica semestrale</i>	Z20A Z21 <i>Assenza di rilievi da parte del dirigente</i>

Denominazione processo: Affidamento di incarichi di docenza e servizi formativi

Fase del processo: 3. Affidamento diretto o RDO (Richiesta d'offerta)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancanza del principio di rotazione.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B07 Z01 Z02 Z20A Z20B <i>Rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico, di cui dar conto negli atti della procedura.</i>	Mancanza di trasparenza	40 10 10 20 20	Positiva	Sì	B07-Z02-Z01: semestrale Z20A-Z20B: nell'ordinaria gestione del servizio <i>All'atto dell'approvazione della determinazione dirigenziale a contrarre e contestuale aggiudicazione</i>	Dirigente	B07 Z01 Z02 Z20A Z20B

Denominazione processo: Individuazione, formazione e designazione degli addetti al SPP, primo soccorso, prevenzione incendi e antincendio

Fase del processo: 1.Adesione convenzione CONSIP; 2. Selezione dei candidati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata adesione alla convenzione CONSIP; nomina candidato in conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B20 Z21 Z01 Z02	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	B20: Al verificarsi della fattispecie Z21: nell'ordinaria gestione del servizio Z01-Z02: semestrale	B20-Z02-Z21: dirigente <i>Dr.ssa Tatiana Pesce.</i> <i>Al verificarsi della fattispecie</i> Z01: RPCT e Gruppi di auditing	B20-Z21-Z01 Z02

Denominazione processo: Affidamento servizio relativo all'incarico di medico competente

Fase del processo: 1.Adesione convenzione CONSIP; 2.Selezione dei candidati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata adesione convenzione CONSIP; nomina del candidato in conflitto di interessi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione, al verificarsi della fattispecie B20	Eccesso di discrezionalità nelle valutazioni	35	Positiva	Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione alla segnalazione al RPCT	Al verificarsi della fattispecie	Dr.ssa Tatiana Pesce. Al verificarsi della fattispecie	N. segnalazioni effettuate/n. convenzioni CONSIP non attivate B20-Z10-Z21-Z20A-Z20B-Z02-Z01
Z10		10					
Z21		10					
Z20A		10					
Z20B		15					
Z02		15					
Z01		05					

Denominazione processo: Liquidazione compensi incentivanti la produttività

Fase del processo: 1.Raccolta valutazioni e loro verifica; 2. elaborazione dati tramite programma informatico

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Maggiore o minor spesa. Attribuzione di vantaggi economici in violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Garanzia di un doppio controllo istruttorio (segregazione delle funzioni) sulle schede individuali ai fini della liquidazione della produttività E04	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Realizzabile con competenze interne	In sede istruttoria	Dr. Giovanni Braga. Dr.ssa Manuela Lazzarini. All'interno della determinazione di liquidazione della produttività si darà atto dell'osservanza della partecipazione all'istruttoria di due dipendenti	Dichiarazione all'interno della determina della doppia partecipazione all'istruttoria E04
Z10 Z21	Sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni	50 50					Z10-Z21
Z20A Z08	Monopolio delle competenze	50 50					Z08-Z20A

Denominazione processo: Erogazione incentivi per progettazioni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

Fase del processo: Controlli sui limiti di legge e di Regolamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Danno erariale. Violazione di norme anche interne per interessi o utilità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E04 Z21 Z20A Z04 Z08	Omessi controlli	30 20 25 10 15	Positiva	si	Z21-Z20A-Z08: semestrale E04: semestrale Z04: annuale	Dirigente	E04 Z21 Z20A Z04 Z08

Denominazione processo: Erogazione compensi per specifiche responsabilità ex art. 68 CCNL 21.05.2018

Fase del processo: Controllo su norme contrattuali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Danno erariale.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controlli formali sulla legittimità dell'attribuzione delle specifiche responsabilità ex art. 68 del CCNL 21/05/2018 E04	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Si effettuerà il controllo sul 100% dei provvedimenti dirigenziali E04
Z21 Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	30 30 40	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio		Z21-Z08-Z20A

Denominazione processo: selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione e lavoro

Fase del processo: 1. Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi. Rispetto del codice di comportamento. Obbligo di astensione A01 A05	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	A01: sempre A05: semestrale	Dirigente	A01-A05 -
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	Eccesso di discrezionalità		Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo: selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione e lavoro

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sulla predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi. Rispetto del codice di comportamento. Obbligo di astensione A02 Z16	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A02: sempre, prima della nomina della commissione Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	A02- Z16
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z10	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione e lavoro

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire; deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 A03	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A03: al verificarsi della segnalazione Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21 -A03
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A, Z20B

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione lavoro

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A05	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	A05
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z08
Z08		30					
Z21 Z02	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z21-Z02

Denominazione processo: selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione e lavoro

Fase del processo: 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A A05	Mancanza di controlli	40% 60%	Positiva	Si	Z20A: Nell'ordinaria gestione del servizio A05: semestrale	Dirigente	Z20A-A05
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50					Z21 Z02

Denominazione processo: selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di contratti di formazione e lavoro

Fase del processo: 7. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z15B Z20A Z08 A05	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione del servizio A05: semestrale Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z15B Z20A Z08 A05
Z21	Mancanza di trasparenza	100					Z21

Denominazione processo: Selezione pubbliche finalizzate all'assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione a tempo determinato - art. 110 d. lgs 267/2000.

Fase del processo: 1. Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A01 A05	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A01: sempre A05: semestrale	Dirigente	A01 A05
Z02	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo: Selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione a tempo determinato - art. 110 d. lgs 267/2000.

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A02 Z16	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A02: sempre, prima della nomina della commissione Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	A02 Z16
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z08	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Selezione pubbliche finalizzate all'assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione a tempo determinato - art. 110 d. lgs 267/2000.

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Eccesso di discrezionalità	25	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21		25					Z21
Z20A		25					Z20A
Z20B		25					Z20B

Denominazione processo: Selezione pubbliche finalizzate all'assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione a tempo determinato - art. 110 d. lgs 267/2000.

Fase del processo: 4. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³	IVA)	RICHIESTE)			
Z20A	Mancanza di controlli	25	Positiva	Si	Z20A-Z20B-Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio A05: semestrale	Dirigente	Z20A
Z20B		25					Z20B
Z08		25					Z08
A05		25					A05
Z21	Mancanza di trasparenza	50	Positiva	Si			Z21
Z02		50					Z02

Denominazione processo: Selezione pubbliche finalizzate all'assunzione di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione a tempo determinato - art. 110 d. lgs 267/2000.

Fase del processo: 5. Assunzione e stipula contratto di lavoro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z15B	Mancanza di controlli	25	Positiva	Si	Z15B: al momento dell'assunzione	Dirigente	Z15B
A05		25			Z14B: al momento della nomina		A05
Z14A		25			Z14A: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno		Z14A
Z14B		25			A05: semestrale		Z14B
Z21	Mancanza di trasparenza	35	Positiva	Si		Dirigente	Z21
Z20A		35					Z20A
Z08		30					Z08

Denominazione processo: Progressioni economiche orizzontali

Fase del processo: Formulazione delle graduatorie

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Progressioni economiche orizzontali illegittime allo scopo di agevolare determinati candidati .

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z01 A04	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z01: Sempre A04: Da rilevare annualmente	A04: Dirigente Z01: RPCT e gruppi di auditing	Z01- A04
Z02 Z21 Z20A Z20B Z08	Mancanza di trasparenza	30 20 20 20 10	Positiva	Si	Z02: Semestrale Z21: Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati Z20A: Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati Z20B: Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati Z08: Nell’ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z21- Z20A- Z20B- Z08- Z02-	

Denominazione processo: Progressione di carriera

Fase del processo: 1. Predisposizione e pubblicazione dell'avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e di criteri di valutazione degli stessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A01 A05	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A01: Sempre A05: Semestrale	Dirigente	A01 A05
Z21	Eccesso di discrezionalità	50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z02	Mancanza di trasparenza	50	Positiva	Si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: Semestrale	Dirigente	Z02

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A02 Z16	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	A02: Sempre Z16: Al momento della nomina	Dirigente	A02 Z16
Z10 Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z08: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10 Z08
Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z20A: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21 Z20A

Denominazione processo: Progressione di carriera

Fase del processo: 2. Nomina commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
A03	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	A03: Al verificarsi della segnalazione	Dirigente	A03
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A Z20B

Denominazione processo: Progressione di carriera

Fase del processo: 3. Ammissione dei candidati; 4. Espletamento delle prove

Evento o rischio sul quale si intende incidere: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso per il posto da ricoprire; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (non rispetto dell'anonimato nella prova scritta e diffusione delle prove scritte prima del loro svolgimento; non appropriata individuazione della tipologia delle prove di esame)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z08 A05	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Z20A-Z20B: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati A05: Semestrale	Dirigente	Z20A Z20B Z08 A05
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z02: Semestrale Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z21

Denominazione processo: Progressione di carriera

Fase del processo: 5. Formazione della graduatoria; 6. Pubblicazione dei risultati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z15B	Mancanza di controlli	25	Positiva	Si	Z15B: Al momento dell'assunzione	Dirigente	Z15B
Z20		25			Z20-Z08: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		Z20
Z08		25					Z08
A05		25					A05: Semestrale
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo: Concorsi per assunzione dall'esterno di tempi indeterminati

Fase del processo: 7. stipula contratto di lavoro per passaggio a categoria superiore

Evento o rischio sul quale si intende incidere: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E04	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	E04: Semestrale	Dirigente	E04

Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21 Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		Z21 Z08 Z20A Z20B

Denominazione processo: Liquidazione compensi Commissioni

Fase del processo: Predisposizione determina di liquidazione compenso Commissione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Certificazione di documenti di spesa che sottendono fenomeni corruttivi.

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
B20 Z21 Z01	Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Si	B20: Al verificarsi della fattispecie Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z01: Semestrale	B20-Z21: Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di Auditing	B20-Z21-Z01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		Z10

Z02	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Z02: Semestrale		Z02
------------	----------------------------	-----	----------	----	-----------------	--	------------

Denominazione processo: Nomina del responsabile della sicurezza

Fase del processo: 1. adesione convenzione CONSIP; 2. Selezione dei candidati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata adesione alla convenzione CONSIP; nomina candidato in conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 Z21 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Z01: Semestrale Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z20A: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z20B: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing Z21-Z20A-Z20B: dirigente	Z01 Z21 Z20A Z20B
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z10
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	Z02: Semestrale		Z02
Z13	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì	Z13: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		Z13

Denominazione processo: Autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi esterni o per attività extra istituzionali

Fase del processo: Istruttoria e verifica della domanda presentata dal dipendente

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Abuso del rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti e dei presupposti previsti e secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone. Violazione del regolamento.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z08 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08-Z20A-Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Denominazione processo: Piano triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 (RIFERIMENTO SCHEDA A/27)

Fase del processo: Predisposizione del Piano triennale del fabbisogno del personale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inserimento di fabbisogni assunzionali non rispondenti a reali necessità ma finalizzati alle realizzazione di interessi di parte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z10

					assegnati		
Z21 Z02 Z20A	Ingerenze politiche	30 35 35	Positiva	Si	Z21-Z20A: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: Semestrale	Dirigente	Z21-Z02-Z20A

Denominazione processo: Assunzione a tempo indeterminato tramite chiamata dal Centro per l'impiego (RIFERIMENTO SCHEDA A/29)

Fase del processo: Individuazione candidati idonei e relativo provvedimento assunzionale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z21 Z09	Discrezionalità nella valutazione della necessità	25 25 25 25	Positiva	Si	Z09: Annuale	Dirigente	Z20A Z20B Z21 Z09
Z02 Z01	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di auditing	Z02-Z01

Denominazione processo: Comandi/distacchi (RIFERIMENTO SCHEDA A/30)

Fase del processo: Sottoscrizione schema di convenzione tra Enti per la disciplina del comando/distacco

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Assoggettamento a pressioni esterne

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01-C01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z01: RPCT eGruppi di Auditing	Z01-C01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Z02: Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	Discrezionalità nelle valutazioni	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A-Z20B	Ingerenze politiche	50 50			Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A-Z20B

Denominazione processo: Mutamento del profilo professionale (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/31)

Fase del processo: Predisposizione atto organizzativo da parte del dirigente Area Risorse Umane

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Insufficienti meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali prodromici alla modifica del profilo professionale al fine di consentire la partecipazione di un dipendente ad una procedura di mobilità interna.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A Z21 Z02	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	si	Z20A-Z08- Z21Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02:Semestrale	Dirigente	Z08-Z20A-Z21-Z02

Denominazione processo: Applicazione del CCNL del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/34)

Fase del processo: Applicazione istituti economici dei CC.CC.N.L. del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Errato calcolo degli istituti economici tendenti a favorire i dipendenti dell'Ente. Calcolo errato degli arretrati. Definizione di parametri non corretti per la maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Generale.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z20A Z08	Mancanza di controlli	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z21-Z20A-Z08

Z02	Mancanza di trasparenza	100			Semestrale	dirigente	Z02
------------	-------------------------	-----	--	--	------------	-----------	------------

Denominazione processo: Prestazioni di lavoro straordinario per consultazioni elettorali (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/37)

Fase del processo: Acquisizione richieste di liquidazione straordinario elettorale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Errata valutazione del fabbisogno per favorire alcuni soggetti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Z20A: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A

Denominazione processo: Assegni familiari (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/40)

Fase del processo: Attribuzione assegni familiari su dichiarazioni rese dai dipendenti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omissione del controllo sulle dichiarazioni al fine di favorire soggetti particolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A

Denominazione processo: Cessioni stipendiali e rapporti con Società finanziarie o INPS (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/41)

Fase del processo: Prestiti annuali o pluriennali concessi dall'INPS o da altri Istituti finanziari

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Abuso nel rilascio delle certificazioni stipendiali richieste dall'INPS o dall'Istituto finanziario.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

Z11	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z13	Discrezionalità nelle valutazioni	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z13

Denominazione processo: Attività ispettiva (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/42)

Fase del processo: Verifiche sui dipendenti finalizzate all'accertamento di altre attività lavorative senza autorizzazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Ritardo e/o omissioni del controllo e/o irrogazione delle sanzioni, accertamenti e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificare l'esito al fine di favorire soggetti particolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	si	Semestrale	Dirigente	E01
Z11	False certificazioni	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo: Aspettative e permessi vari (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/43)

Fase del processo: Evasione richieste presentate dal dipendente

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Abuso nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti prescritti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08 E01	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 20 50	Positiva	Si	In sede istruttoria Z20A-Z08: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati E01: Semestrale	Dirigente	Z20A-Z08-E01
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo: Gestione delle presenze e assenze . Gestione cartellini (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/44)

Fase del processo: Verifica e controllo sulla legittimità del permesso richiesto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Falsificazione e omissione di controlli al fine di favorire soggetti particolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

				RICHIESTE)			
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Z02 Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A-Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A-Z08
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Gestione rapporto di somministrazione lavoro (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/45)

Fase del processo: Attivazione procedura di gara

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Definizione dei requisiti di accesso alla procedura ed in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti al fine di favorire un particolare soggetto.

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
Z20A Z20B Z08	Mancanza di controlli	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A-Z20B-Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale		Z02

Denominazione processo: Relazioni sindacali (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/46)

Fase del processo: Sviluppo della fase negoziale tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Accordo illegittimo su istituti contrattuali allo scopo di agevolare determinati dipendenti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z15B-Z15C	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Z15B: Al momento dell'assunzione Z15C: Al momento della cessazione del rapporto	Dirigente	Z15B-Z15C
Z09	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Pantouflage (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/47)

Fase del processo: Trasmissione nota per divieto di pantouflage a dipendenti di cat. D e a dirigenti pensionandi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle norme di legge.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---	---------------------	---	--

		(25%, 50%, 75%, 100%) ³	(POSITIVA/NEGATIVA)	INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		DELLA MISURA ⁴	DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z08-Z20A	Monopolio del potere	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08-Z20A

Denominazione processo: Procedimento disciplinare per violazione norme disciplinari e di comportamento riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/48)

Fase del processo: contestazione dell'addebito; Istruttoria del caso e audizione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Possibili relazioni con i destinatari del procedimento disciplinare.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	In relazione al tipo di responsabilità accertata Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z21
Z08-Z20A	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z08-Z20A

Denominazione processo: Procedimento disciplinare per violazione norme disciplinari e di comportamento riguardanti il rapporto di lavoro dei dirigenti (RIFERIMENTO A SCHEDA N. A/49)

Fase del processo: contestazione dell'addebito; Istruttoria del caso e audizione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Possibili relazioni con i destinatari del procedimento disciplinare.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	In relazione al tipo di responsabilità accertata Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z21
Z08-Z20A	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z08-Z20A

SCHEDA C

Identificazione e valutazione delle misure di contrasto

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 1 e 2 –Ricevimento, protocollazione e analisi della domanda e della documentazione allegata + istruttoria

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali di verifica dei requisiti a garanzia della trasparenza e imparzialità ; previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵	
D02 Z01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente D02	Z01
Z20A Z08 Z04	Eccesso di discrezionalità	30 30 40				Dirigente Z20A Z08 Z04	
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Z10- nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Al momento in cui si ravvisa la sussistenza del conflitto anche solo potenziale.</i> Z16-al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigenti di tutti gli uffici e tutti i dipendenti coinvolti nel procedimento	Z10 Z16

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 2 - comunicazione avvio del procedimento

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali di verifica dei requisiti a garanzia della trasparenza e imparzialità ; previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02 Z01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente D02 Z01
Z04 Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	Z04-Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo: Fase 4 - Determina di assegnazione

Evento/rischio: Riconoscimento indebito di indennità per agevolare determinati soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	si	Semestrale	Dirigente Z02
Z04 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità		Positiva	si	Z04-Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A Z20B
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	si	Semestrale	Dirigente Z21

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 5 - comunicazione provvedimento di assegnazione

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali di verifica dei requisiti a garanzia della trasparenza e imparzialità ; previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02 Z01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente D02 Z01
Z04 Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Z04-Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	No	semestrale	Dirigente Z21

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 6 - Istruttoria su rendicontazione

Evento/rischio: Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità - documentazione insufficiente / incompleta , certificati e dichiarazioni fraudolenti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02 Z11	Mancanza di controllo	50 50 <hr/>	Positiva	Si	Semestrale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente D02 Z11
Z04 Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	40 30 30 <hr/>	Positiva	Si	Z04-Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z08 Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	50 50 <hr/>	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z21

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 7 - Verifica rendiconto

Evento/rischio: Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto - certificati e dichiarazioni fraudolenti, errata valutazione della documentazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02	Mancanza di controllo	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente D02
Z04 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z04- annuale Z20A-nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z21
Z08 Z09	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati annuale	Dirigente Z08 Z09

Denominazione processo : Procedura per l'erogazione di contributi

Fase del processo : Fase 8 - Determina di liquidazione contributo

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali di verifica dei requisiti a garanzia della trasparenza e imparzialità ; previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02 Z01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente D02 Z01
Z04 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	40 30 30	Positiva	Si	Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A Z20B
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z21

Denominazione processo : Concessione di patrocinio per eventi, manifestazioni e convegni

Fase del processo: Fase 1 - Ricevimento, analisi e protocollazione della documentazione allegata alla domanda di patrocinio

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità – previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controllo	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z21
Z04 Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50			Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z08

Denominazione processo : Concessione di patrocinio per eventi, manifestazioni e convegni

Fase del processo: Fase 2° istruttoria

Evento/rischio: Indebita valutazione dei requisiti, materia e competenza nel rilasciare il patrocinio

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z20A Z20B Z08 Z04	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	positiva	Si	Z20A, B,Z08 - nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z04 annuale	dirigente Z20A Z20B Z08 Z04	
C01 Z11	<i>mancaanza di controllo</i>	50 50	positiva	Si	C01-semestrale Z11- nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente C01 Z11	
Z02	mancaanza di trasparenza	100	positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z02	
	Ingerenze politiche						
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Z10-nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Al momento in cui si ravvisa la sussistenza del conflitto anche solo potenziale.</i> Z16-al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente Z10 Z16	

Denominazione processo : Concessione di patrocinio per eventi, manifestazioni e convegni

Fase del processo: Fase 3- comunicazione di concessione / diniego patrocinio

Evento/rischio: Indebita valutazione dei requisiti /materia/ competenza nell'attribuzione del patrocinio; mancato controllo sull'iniziativa da realizzare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵	
Z08 Z20A Z20B <hr/>	Eccesso di discrezionalità – <i>abuso nella valutazione dei requisiti</i>	30 35 35 <hr/>	positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08 Z20A Z20B <hr/>	
Z01 C01 <hr/>	-mancanza di controlli	50 50 <hr/>			semestrali	Dirigente Z01 C01	
M10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Al momento in cui si ravvisa la sussistenza del conflitto anche solo potenziale.	Dirigenti di tutti gli uffici e tutti i dipendenti coinvolti nel procedimento	M10-M1A-M17
Z02	Mancanza di trasparenza	100			semestrale	Dirigente Z02	
Z21	Ingerenza politiche	100			nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente Z21	

					assegnati	
--	--	--	--	--	-----------	--

Denominazione processo : Gestione Sale Palazzo “Ca’ Corner”: Sala Consiglio, Sala Affreschi, Sala Nassivera

Fase del processo: Fase 1 - ricevimento e protocollazione domanda come da Mod PA001 ver.03.09.2015-sito web città metropolitana uffici e servizi-modulistica

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità – previsione regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controllo	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z21

Z04 Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50			Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z08

Denominazione processo : Gestione Sale Palazzo “Ca’ Corner”: Sala Consiglio, Sala Affreschi, Sala Nassivera

Fase del processo : Fase 2 - Istruttoria

Evento/rischio: Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z11	Mancanza di controlli	50% 50	Positiva	Si	Semestrali	Dipendenti, Po e Dirigenti, C01 Z11

Z08 Z20A Z04	Eccesso di discrezionalità	30 30 40	Positiva	Si	Z08-Z20A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z04: annuale	Dirigente Z08 Z20A Z04
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z02	Manca di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z02
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Z10-nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Al momento in cui si ravvisa la sussistenza del conflitto anche solo potenziale.</i> Z16-al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigenti e dipendenti Z10 Z16

Denominazione processo : Gestione Sale Palazzo “Ca’ Corner”: Sala Consiglio, Sala Affreschi, Sala Nassivera

Fase del processo : Fase 3 – Concessione in uso di sale a terzi

Evento/rischio: Indebita valutazione delle iniziative da ospitare nelle sale istituzionali per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---

				RICHIESTE)		
Z21 C01	Mancanza di controlli	50% 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente Z21 C01
Z04 Z20A Z20B Z08	Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Si	Annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z04 Z20A Z20B Z08
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Z02

Denominazione processo : Gestione Sale Palazzo “Ca’ Corner”: Sala Consiglio, Sala Affreschi, Sala Nassivera

Fase del processo : Fase 4 - quantificazione costi

Evento/rischio: Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità -

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
Z21 C01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Dirigente	Z21 C01

Z04 Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Annuale Z20A-Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z04 Z20A Z08
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02

AREA LEGALE
Servizio Avvocatura

Denominazione processo Affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016

Fase del processo Progettazione del fabbisogno

Evento/rischio Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione; Artificioso frazionamento dell'importo al fine di eludere le regole di evidenza pubblica, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
<p><i>ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni quadro, oltre alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.</i></p> <p>Z21 Z02</p>	Mancanza di trasparenza.	50% 50	positiva	si	<p>Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati</p> <p>Z02: semestrale in tempo utile per l'approvazione del programma biennale di acquisti di beni e servizi e per importi inferiori in tempo utile per l'avvio della procedura di acquisto</p>	<p>Dirigente Modalità: ricognizione annuale fabbisogno Comunicazione del fabbisogno al responsabile della programmazione</p>	<p>N. appalti stipulati attraverso centrali di committenza / Numero totale di appalti affidati _____</p> <p>Z21 Z02</p>
<p>Formazione e aggiornamento periodico obbligatorio del personale, su novità normative e giurisprudenziali in materia</p> <p>Z20A</p>	Eccesso di discrezionalità	50% 50	positiva	No, occorre un supporto esterno per la sua realizzazione che fornisca l'offerta formativa	In tempo per la trasmissione del report al RPCT	<p>Responsabilità: dirigente Modalità: attraverso la programmazione dell'attività formativa semestrali</p>	<p>Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati</p> <p>Z20A Z08</p>

Z08							
Disciplina del conflitto di interesse: rilascio di idonea dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative allo svolgimento della pratica Z10 Z16	Conflitto di interesse.	50 50	positiva	si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno <i>Al momento della comunicazione del fabbisogno al responsabile della programmazione</i>	Dirigente <i>Modalità: compilazione di apposita dichiarazione da conservare agli atti e contestuale richiamo all'interno dell'atto/provvedimento finale</i>	<i>Presenza o meno dell'attestazione dell'assenza del conflitto di interessi nella determina di affidamento</i> Z10 Z16
segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a B06	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Semestrale <i>In tempo per la trasmissione del report al RPCT</i>	Dirigente <i>Modalità: report da conservare agli atti che indichi per tutti i contratti la data di scadenze e l'eventuale rinnovo/proroga</i>	Numero di controlli effettuati su numero di servizi/forniture affidati ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 B06

Denominazione processo affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016

Fase del processo Avviso manifestazione di interesse

Evento/rischio Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto; Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

<p><i>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'avviso di manifestazione di interesse</i></p> <p>Z21 Z02</p>	<p>Mancanza di trasparenza.</p>	<p>50% 50</p>	<p>positiva</p>	<p>si</p>	<p>Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: semestrale <i>In tempo per la trasmissione del report al RPCT</i></p>	<p>Dirigente Modalità: invio al RPCT di elenco determine di affidamento ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 Presenza o meno sul sito internet dell'avviso di manifestazione di interesse</p> <p>Z21 Z02</p>
<p>Formazione e aggiornamento periodico obbligatorio del personale, su novità normative e giurisprudenziali in materia</p> <p>Z20A Z17B Z15A</p>	<p>Eccesso di discrezionalità</p>	<p>40% 30% 30%</p>	<p>positiva</p>	<p>si</p>	<p>Z15A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z17B-Z20A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>In tempo per la trasmissione del report al RPCT</i></p>	<p>Dirigente Modalità: attraverso la programmazione dell'attività formativa Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati</p>
<p>Disciplina del conflitto di interesse: rilascio di idonea dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative allo svolgimento della pratica</p> <p>Z10</p>	<p>Conflitto di interesse.</p>	<p>100%</p>	<p>positiva</p>	<p>si</p>	<p>Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Prima dell'avvio della procedura di affidamento</i></p>	<p>Dirigente Modalità: compilazione di apposita dichiarazione da conservare agli atti e contestuale richiamo all'interno dell'atto/provvedimento finale Presenza o meno dell'attestazione dell'assenza del conflitto di interessi nella determina di affidamento</p> <p>Z10</p>
<p>controllo a campione sul 5% degli affidamenti</p> <p>Z11</p>	<p>Mancanza di controlli</p>	<p>100%</p>	<p>positiva</p>	<p>si</p>	<p>nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>In tempo per la trasmissione del report al RPCT</i></p>	<p>Dirigente Modalità: verifica a campione della sussistenza o meno dei presupposti per l'affidamento diretto su almeno il 5% degli affidamenti ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Numero di controlli effettuati su numero di servizi/forniture affidati ex art. 36 D.Lgs. 50/2016</p> <p>Z11</p>

Denominazione processo affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016

Fase del processo Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio

Evento/rischio Uso distorto della valutazione delle offerte per favorire un concorrente; Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
controllo a campione sul 5% degli affidamenti B10 B07 Z01	Mancanza di controlli	40% 30 30	positiva	si	In tempo per la trasmissione del report al RPCT	Dirigente Modalità: verifica a campione delle valutazioni su almeno il 5% degli affidamenti ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016	B07 Z01 B10
Corretta valutazione delle offerte Z21 Z02	Mancanza di trasparenza	50% 50	positiva	si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: semestrale In tempo per la trasmissione del report al RPCT	Dirigente Modalità: pubblicazione sull'albo pretorio on line della determina di affidamento	Z21 Z02 <i>Pubblicazione o meno della determina di affidamento sull'albo pretorio on line</i>
Formazione e aggiornamento periodico obbligatorio del personale, su novità normative e	Eccesso di discrezionalità	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Modalità: attraverso la programmazione dell'attività formativa	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati Z08

giurisprudenziali in materia Z08					In tempo per la trasmissione del report al RPCT		
Z20A	Monopolio delle competenze	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A

Denominazione processo Consegna autovetture dell'autoparco (ai servizi che non ne hanno in propria dotazione)

Fase del processo **1.** Richiesta autoveicolo; **2.** verifica stato del mezzo e della corrispondenza tra il kilometraggio effettuato e destinazione rispetto alla richiesta

Evento/rischio Utilizzo per interesse personale o per favorire un dipendente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
controllo a campione E01	Mancanza di controlli.	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	E01
Report sulle richieste di utilizzo autoveicoli Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo Gestione delle tessere carburante dei veicoli costituenti l'autoparco (ad esclusione dei veicoli in dotazione a Protezione Civile, Viabilità, Polizia Provinciale)

Fase del processo Verifica compatibilità del chilometraggio percorso con il rifornimento fatto

Evento/rischio Omissione di controllo

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
controllo a campione sul 2% dei rifornimenti E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente <i>Modalità: verifica a campione della compatibilità del chilometraggio percorso con il rifornimento fatto</i>	E01 <i>Numero di controlli effettuati su numero di rifornimenti</i>
Report sui consumi di carburante e sul chilometraggio percorso Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati In tempo per la trasmissione del report al RPCT	Dirigente <i>Modalità: report semestrale</i>	Z21 <i>Trasmissione o meno del report al RPCT</i>

Denominazione processo Gestione tessere carburante dei natanti e dei veicoli dell'autoparco

Fase del processo 1. Verifica compatibilità del conta ore funzionamento motore con il rifornimento fatto; 2. Verifica compatibilità del chilometraggio percorso rispetto al rifornimento fatto

Evento/rischio Omissione di controllo

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
controllo a campione sul 2% dei rifornimenti E01	Mancanza di controlli.	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01 <i>Modalità: verifica a campione della compatibilità delle ore di funzionamento motore con il rifornimento fatto. Numero di controlli effettuati su numero di rifornimenti</i>
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>In tempo per la trasmissione del report al RPCT</i>	Dirigente Z21 Modalità: report semestrale

Denominazione processo : “Gestione del contenzioso per conto dell’ente”

Fase del processo : “Ricevimento notifica”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
<i>Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura</i> Z21 H02 H01	Eccesso di discrezionalità (attenzione: non c'è in scheda A)	30 35 35	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21 H01 H02
<i>Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione</i> Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10

Denominazione processo : “Gestione del contenzioso per conto dell’ente”

Fase del processo : “Studio della controversia”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z21 H01	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21 H01
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10

Denominazione processo : “Gestione del contenzioso per conto dell’ente”

Fasi del processo : “Redazione atto di costituzione e memorie difensive”- “Partecipazione alle udienze”- “Ricevimento sentenza” -“Comunicazione agli uffici interessati” -“Adempimento alla sentenza”-

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z21 H01 H02	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21 H01 H02
Misure di disciplina di conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d’interessi	100	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10

Denominazione processo : “Incarichi di patrocinio esterno e domiciliazioni”

Fase del processo : “Ricevimento notifica di atto giudiziario presso una sede esterna al circondario del Tribunale di Venezia”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì	Semestrale	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z08
H01 H02	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z21	Mancanza di trasparenza	100				Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21

Denominazione processo : “Incarichi di patrocinio esterno e domiciliazioni”

Fase del processo : “Valutazione del possibile professionista cui affidare l’incarico” e “Incarico ad avvocato esterno”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z20A Z20B
Misure di disciplina di conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d’interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
H01 H02	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì	semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21

Denominazione processo : “Liquidazione patrocini”

Fase del processo : “Ricevimento provvedimento favorevole”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z20A Z20B
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21
H01 H02 Z01	Mancanza di controlli	30 30 35	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati semestrale	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02 Z01

Denominazione processo : “Liquidazione patrocini”

Fase del processo : “Calcolo onorari liquidati o compensati” e “Redazione determina di liquidazione”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z20A Z20B
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Sì	Semestrale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z02 Z21
Z01 H01 H02	Mancanza di controlli	35 30 30	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z01 H01 H02

Denominazione processo : “Prestazione di consulenza per gli uffici dell’ente”

Fase del processo : Fasi “Ricevimento richiesta di parere” / “Studio delle questioni giuridiche sottese alla richiesta” / “Redazione del parere scritto”

Evento/rischio : Impropria dilazione dei termini o accordi con la parte privata al fine di favorire interessi particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura H01 H02	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10

Denominazione processo : “Recupero crediti per conto dei settori dell’ente”

Fase del processo : “Predisposizione diffida o inizio attività esecutiva” e “Introito somma o accordo con la cp””

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura H01 H02 Z08	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02 Z08
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: semplificazione Z21	Presenza di documentazione che sistematizza e semplifica il processo Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z09	Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì	Annuale	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z09

Denominazione processo : “Recupero crediti per conto dei settori dell’ente”

Fase del processo : “Ricevimento richiesta dal settore” e “Studio dei possibili rimedi esecutivi al fine del recupero della somma”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵	
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura H01 H02	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02	
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: semplificazione Z10	Presenza di documentazione che sistematizza e semplifica il processo Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10	
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21	

Denominazione processo : “Transazioni”

Fase del processo : “Ricevimento richiesta di transazione o verifica alea della vertenza” e “Valutazione degli interessi coinvolti”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura H01 H02 Z08	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Sì	Semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02 Z08
Misure di disciplina di conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d'interessi	50	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z09	Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì	Annuale	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z09
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z21

Denominazione processo : “Transazioni”

Fase del processo : “Riferimento all’avvocato dirigente” / “Adesione alla transazione di cp o proposta di transazione alla cp” / “Firma atto transattivo”

Evento/rischio : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Rispetto codice deontologico o di comportamento + rispetto delle norme del codice di procedura H01 H02 Z20A Z20B Z08	Eccesso di discrezionalità	30 30 15 20 05	Positiva	Sì	semestrali	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO H01 H02 Z20A Z20B Z08
Misure di disciplina di conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione Z10	Conflitto d’interessi	100	Positiva	Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z10
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Sì	Semestrale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: Dirigente/Responsabile PO Z02 Z21

AREA LEGALE
Servizio Manleva assicurativa

Denominazione processo Affidamenti ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016

Fase del processo Programmazione del fabbisogno

Evento/rischio Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione; artificioso frazionamento dell'importo al fine di eludere le regole di evidenza pubblica anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge al fine di favorire un particolare soggetto

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50% 50%	Positiva	Si	Z10 nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16 al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente e dipendenti Z10 Z16
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z20A Z08
Z21 Z02	Mancanza di trasparenza	50% 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: semestrale	Dirigente e dipendenti Z21 Z02
B06	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente e dipendenti B06

Denominazione processo Affidamenti ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016

Fase del processo Avviso manifestazione di interesse

Evento/rischio Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto; Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente e dipendenti Modalità. Verifica a campione Z10
Z20A Z17B Z15A	Eccesso di discrezionalità	40% 30% 30%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z20A Z17B Z15A Modalità: monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z21 Modalità: monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT
Z11	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z11 Modalità: monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT

Denominazione processo Affidamenti ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016

Fase del processo Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio

Evento/rischio Procedure con partecipazione di un'unica offerta valida; Uso distorto del potere nella valutazione dell'offerta per favorire il contraente: mancata esclusione dei concorrenti privi dei requisiti; Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	Monopolio del potere	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z20A Z20B
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z08
Z21 Z02	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z21-Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02-Semestrale	Dirigente e dipendenti Z21 Z02

B10 B07 Z01	Mancanza di controlli	40% 30 30	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente B10 B07 Z01
----------------------------	-----------------------	-----------------	----------	----	-------------------	--

Denominazione processo Gestione dei sinistri attivi

Fase del processo Inoltro richiesta di risarcimento/denuncia di sinistro

Evento/rischio Favorire interesse personale o di una parte privata

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z11
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Modalità: monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT Z21
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti Z08
Z10	Conflitto di interesse	100%	positiva	si	Prima dell'avvio del	Dirigente e dipendenti

Z16					processo	Z10 Z16
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100	positiva	No. Serve apposito programma di formazione	Annuale	Dirigente Del servizio R.U Nel rispetto del programma formativo con relativo report al RPCT Z03

Denominazione processo Gestione dei sinistri attivi

Fase del processo Acquisizione documentazione

Evento/rischio Favorire interesse personale o di una parte privata

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Modalità: verifica a campione della presenza nella pratica di tutta la documentazione necessaria</i>	Z11
Z10 Z16	Conflitto di interesse	50 50	positiva	si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente e dipendenti <i>Modalità: monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT</i>	Z10 Z16

Denominazione processo Gestione dei sinistri attivi

Fase del processo Valutazione della proposta di risarcimento

Evento/rischio Conflitto di interessi; Certificazione di documentazione (anche di spesa) fraudolenta o mancante che sottenda fenomeni corruttivi;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Modalità: verifica a campione della presenza nella pratica della documentazione relativa alla quantificazione del danno ovvero della dichiarazione di congruità della proposta risarcitoria da parte dell'ufficio competente</i>	Z11
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z21
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A

Denominazione processo Gestione dei sinistri attivi

Fase del processo Atto di accertamento

Evento/rischio Conflitto di interessi; **Certificazione di documentazione (anche di spesa) fraudolenta o mancante che sottenda fenomeni corruttivi**

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z16	Conflitto di interessi	100%	positiva	si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente Z10 Z16
Z08 Z21 Z20A Z20B F01	Eccesso di discrezionalità	20 10 10 10 50	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati F01: Al verificarsi della fattispecie	Dirigente Z08 Z21 Z20A Z20B F01

Denominazione processo Gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia

Fase del processo Ricevimento richiesta di risarcimento

Evento/rischio Favorire un Interesse personale o di una parte privata

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z16	Conflitto di interesse	50% 50%	positiva	si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente e dipendenti	Z10 Z16
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
controllo a campione sul 2% delle richieste di risarcimento Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11

Denominazione processo Gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia

Fase del processo Acquisizione documentazione

Evento/rischio Favorire un Interesse personale o di una parte privata

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z16 Z10	Conflitto di interesse	50% 50%	positiva	si	Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente e dipendenti	Z16 Z10
<i>controllo a campione sul 2% delle richieste di risarcimento</i> Z11 Z21	Mancanza di controlli	50% 50	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11 Z21

Denominazione processo Gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia

Fase del processo Valutazione della richiesta e della documentazione relativamente ai presupposti per risarcimento/reiezione

Evento/rischio Valutazione finalizzata a favorire interessi personali o privati

INDICAZIONE	FATTORI	INCIDENZA SUI	VALUTAZIONE	REALIZZABILE	TEMPI DI	RESPONSABILITÀ E	INDIVIDUAZIONE
-------------	---------	---------------	-------------	--------------	----------	------------------	----------------

DELLA MISURA ¹	ABILITANTI ²	FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	ATTUAZIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z21
controllo a campione sul 2% delle richieste di risarcimento Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z08	Ingerenze politiche	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z08
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z20A

Denominazione processo Gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia

Fase del processo Proposta risarcimento o reiezione

Evento/rischio Valutazione finalizzata a favorire interessi personali o privati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE
---------------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------	---	--

		50%, 75%, 100%) ³	(POSITIVIA/NEGATIVA)	INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		DELLA MISURA ⁴	DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z21
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50% 50	positiva	si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente e dipendenti	Z10 Z16
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z08

Denominazione processo Gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia

Fase del processo Determina di impegno di spesa e successiva liquidazione ovvero lettera di reiezione

Evento/rischio Valutazione finalizzata a favorire interessi personali o privati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	--	---	--	------------------------	--	---

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z16 Z10	Conflitto di interessi	50 50	positiva	si	Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno Z10: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z16 Z10
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità	25 25 50	positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti	Z20A Z20B Z21

FUNZIONI GESTITE PER CONTO DI REGIONE VENETO
Polizia Ittico venatoria

Denominazione processo **Controlli e sanzioni Polizia, Alienazione materiale oggetto di sequestro**

Fase del processo **Ricezione Ordinanza di distruzione**

Evento/rischio **Omissione di registrazione per favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08	Mancanza di trasparenza	100	positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente, P.O.	Z08
Z11 Z21	Mancanza di controlli	50% 50	positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z11 Z21

Denominazione processo **Controlli e sanzioni Polizia**

Fase del processo **Distruzione del materiale**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze della distruzione, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 <i>presenza di almeno due soggetti</i> Z21 Z09	Mancanza di trasparenza	35 35 30	positiva	SI	Z08-Z21: nell'esercizio ordinario dell'attività Z09: annuale	Dirigente, P.O., agenti	Z08-Z21-Z09
Z11	Mancanza di controlli	100	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z11

Denominazione processo **Controlli e sanzioni Polizia**

Fase del processo **Predisposizione ed emissione verbale di distruzione del materiale**

Evento/rischio **abuso nell'emissione del verbale di distruzione a causa di insufficienti meccanismi oggettivi di verifica**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z20B	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z20A Z20B
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z21

Denominazione processo **Attività di polizia giudiziaria e comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica**

Fase del processo **Controlli e verifiche a seguito richiesta della Procura e/o avviati autonomamente**

Evento/rischio **Omissione di controlli, per favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Presenza di almeno due soggetti nella pattuglia	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente, P.O., agenti	Z08
Z11 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	SI	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente, P.O., agenti	Z11- Z21

Denominazione processo **Attività di polizia giudiziaria e comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica**

Fase del processo **redazione di annotazione di PG (nel caso di richiesta della Procura)**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20A Z21	Mancanza di trasparenza	35% 35% 30%	positiva	SI	Cadenza semestrale	Dirigente, P.O., agenti	Z08 Z20A Z21
Z11 Z21 Presenza di almeno due soggetti nella pattuglia	Mancanza di controlli	50% 50%	positiva	SI	Cadenza semestrale	Dirigente, P.O., agenti	Z11 Z21

Denominazione processo **Attività di polizia giudiziaria e comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica**

Fase del processo **redazione di eventuale verbale di sequestro penale di beni ed elezione domicilio (nel caso di attività avviata autonomamente)**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20A Z21	Mancanza di trasparenza	35 35 30	Positiva	SI	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z08 Z20A Z21
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	SI	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z11

Denominazione processo **Attività di polizia giudiziaria e comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica**

Fase del processo **trasmissione a Procura di eventuale verbale di sequestro beni entro 48 h da accertamento fatti**

Evento/rischio **occultamento della documentazione, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	35% 35% 30%	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O.	Z08 Z21 Z20A
Z11	Mancanza di controlli	100%	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio dell'attività	Dirigente, P.O.	Z11

Denominazione processo **Attività di polizia giudiziaria e comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica**

Fase del processo **iscrizione della notizia di reato nello specifico portale web**

Evento/rischio **occultamento delle risultanze, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	20% 60% 20%	Positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O.	Z08 Z21 Z20A
Z11	Mancanza di controlli	100%	Positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O.	Z11

Denominazione processo **Attività relative ai controlli in materia di caccia/pesca**

Fase del processo

1: Ricezione istanza e verifica documentazione requisiti richiesti- 2: richiesta e successiva ricezione certificato casellario giudiziale- 3: Predisposizione ed emissione Decreto di riconoscimento Guardia giurata volontaria ittico/venatoria e relativa tessera riconoscimento

Evento/rischio

insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti- abuso nell'emissione e rilascio del decreto per insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21 Z10	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08 Z21 Z10
E01	Mancanza di controlli	100%	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	E01

Denominazione processo **Controlli e sanzioni Polizia**

Fase del processo **1: Controlli e verifiche a seguito ricezione istanza e/o avviati autonomamente- 2: Redazione e notifica verbale di operazioni compiute e/o di accertamento (con eventuale contestazione di violazioni commesse)- 3: predisposizione ed emissione di provvedimento sanzionatorio**

Evento/rischio **abuso nell'emissione del provvedimento sanzionatorio; occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi; Omissione di controlli per favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20A Z20B Z21	Mancanza di trasparenza	25% 25% 25% 25%	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O., agenti	Z08 Z20A Z20B Z21
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	SI	Semestrale	Dirigente, P.O., agenti	E01

Denominazione processo **Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini**

Fase del processo **1: Segnalazione proveniente dall'esterno- 2: segnalazione generata internamente**

Evento/rischio **Occultamento della segnalazione**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	60 40	positiva	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z08 Z21
E01	Mancanza di controlli	50 50	positiva	SI	Semestrale	Dirigente	E01

Denominazione processo **Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini**

Fase del processo **3: Verifiche e/o sopralluoghi per controllo su quanto segnalato- 4: redazione verbale operazioni compiute e/o di eventuale contestazione di violazioni commesse**

Evento/rischio **Omissione di controlli, per favorire soggetti terzi, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito al fine di favorire/sfavorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 presenza di almeno due agenti	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	SI	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente, P.O.; agenti	Z08
E01	Mancanza di controlli	100%	positiva	SI	semestrale	Dirigente, P.O.; agenti	E01

FUNZIONI GESTITE PER CONTO DI REGIONE VENETO
Formazione Professionale e Cultura

Denominazione processo : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

Fase del processo: Predisposizione e pubblicazione Avviso

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Definizione requisiti di accesso e criteri di valutazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z20A	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati - <i>Prima dell'atto e comunque come attività inerente l'iter procedurale</i>	Dirigente	Z02 Z20A

Denominazione processo : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

Fase del processo: Predisposizione graduatoria e affidamento incarichi, verifiche servizio fornito ai fini della liquidazione del corrispettivo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, mendace documentazione a sostegno delle verifiche del servizio fornito

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE E DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z08	Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Prima dell'atto e comunque come attività inerente l'iter procedurale</i>	Dirigente	Z20A Z20B Z08
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z21
Z10	conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Prima dell'atto	Dirigente rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Z10

Denominazione processo : Assegnazione contributo ordinario annua a Fondazione La Biennale di Venezia

Fase del processo: Atto di liquidazione e pagamento del contributo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Liquidazione in assenza o carenza della documentazione richiesta, conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z20A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Prima dell'atto e comunque come attività inerente l'iter	Dirigente	Z02 Z20A
Z10	conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati	dirigente	Z10

Denominazione processo Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni (1).

Fase del processo Istruttoria ad iniziativa d'ufficio a seguito di DGR di concessione del contributo regionale

Evento o rischio sul quale si intende incidere Applicazione erronea dei criteri di riparto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Osservanza delle procedure e tempistiche dettate dalla DGR	Z21
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A
Z10	Conflitto di interessi.	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Rispetto obblighi inerenti il conflitto di interessi	Z10

Denominazione processo Autorizzazione accesso e riprese fotografiche beni museali (1)

Attività /procedimento Istruttoria delle istanze

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata o omessa valutazione dei requisiti e delle finalità dell'istante

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z04 Z17A	Eccesso di discrezionalità	50% 50	POSITIVA	SI	Z04: annuale Z17A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Osservanza del Regolamento, della Carta dei servizi del Museo di Torcello</i>	Z04 Z17A
Z20A	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente <i>disposizione di servizio per attribuzione responsabilità del procedimento</i>	Z20A
Z10	Conflitto di interessi	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni (1).

Fase del processo Determina di riparto

Evento o rischio sul quale si intende incidere Carente verifica degli esiti dell'istruttoria da parte del dirigente, conflitto di interessi di RUP e dirigente firmatario

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente	Z20A
Z20B	Eccesso di discrezionalità	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20B
Z10	Conflitto di interessi.	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Rispetto obblighi inerenti il conflitto di interessi	Z10

Denominazione processo Autorizzazione accesso e riprese fotografiche beni museali (2)

Fase del processo Autorizzazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omissione controlli e obbligo astensione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z08	Omissione controlli	35 35 30	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Al ricevimento dell'istanza e all'esito dell'istruttoria</i>	Dirigente	Z20A Z20B Z08
Z10	Conflitto di interesse	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente <i>osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi.</i>	Z10

Denominazione processo Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni (1).

Fase del processo Atto di liquidazione e pagamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z21	Mancanza di controlli	50 50	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente	Z20A Z21
Z10	Conflitto di interessi.	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente Rispetto obblighi inerenti il conflitto di interessi	Z10

Denominazione processo Fondo MIBACT per la promozione della lettura. Affidamento servizi e forniture(1)

Fase del processo Determina a contrarre e contestuale affidamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata o mancata applicazione della disciplina per la scelta contraente. Omessa verifiche dei requisiti Mancata segnalazione di conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	100%	POSITIVA	SI	Annuale (secondo un programma formativo)	Dirigente RU	Z06
Z20A Z20B	Mancanza di controlli	50% 50%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente <i>Disposizione di servizio per attribuzione responsabilità del procedimento</i>	Z20A Z20B
Z02 Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	SI	Z02: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Rispetto obblighi di pubblicazione	Z02 Z21
Z10	Conflitto di interessi.	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente <i>Rispetto obblighi inerenti il conflitto di interessi</i>	Z10

Denominazione processo Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto (1)

Fasi del processo Istruttoria dell'istanza

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata o omessa valutazione dei requisiti e delle finalità, omissione controlli e conflitto di interessi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z04	Eccesso di discrezionalità	100	POSITIVA	SI	Come attività ordinaria del servizio	Dirigente <i>Pubblicazione modulistica Osservanza del Regolamento, della Carta dei servizi del Museo di Torcello e della DGP 54636/703 del 23/11/1999;</i>	Z04
Z20A Z08	Mancanza controlli	50% 50%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z08
Z10	conflitto di interesse	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo Fondo MIBACT per la promozione della lettura. Affidamento servizi e forniture(2)

Fase del processo Esecuzione del contratto liquidazione e pagamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli, mendace documentazione.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Osservanza obblighi di pubblicazione osservanza del codice di comportamento inserita nei contratti monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini liquidazione fatture disposizione di servizio per attribuzione responsabilità procedimento verifica regolarità contributiva</i>	Z08
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	100%	POSITIVA	SI	Z02: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Osservanza obblighi di pubblicazione</i>	Z02 Z21

Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Prima dell'atto e comunque come attività inerente l'iter procedurale</i>	Dirigente Osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi	Z10
-----	------------------------	------	----------	----	--	---	-----

Denominazione processo Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto (2)

Fase del processo Concessione

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omissione controlli e obbligo astensione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	Omissione controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A
Z10	conflitto di interesse				Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente <i>osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi.</i>	Z10

Denominazione processo Concessione prestito opere del Museo (1)

Fase del processo Istruttoria della richiesta di prestito

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omessa o errata valutazione delle esigenze di tutela errata o omessa valutazione dei requisiti e finalità del richiedente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>All'avvio dell'istruttoria</i>	Dirigente	Z10
Z08	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente disposizione di servizio per attribuzione responsabilità procedimento	Z08
Z20A Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	SI	Come attività ordinaria del servizio	Dirigente <i>Regolamento, della Carta dei servizi Museo di Torcello del codice BBCC, degli standard e linee guida MIBACT e ICOM</i>	Z20A Z21

Denominazione processo Concessione prestito opere del Museo (2)

Attività /procedimento Acquisizione autorizzazione Soprintendenza

Evento o rischio sul quale si intende incidere mancanza di controlli, scorretta comunicazione tra PP.AA, eccesso di discrezionalità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Preventivamente e parallelamente al procedimento	Dirigente <i>attribuzione responsabilità procedimento</i>	Z20A
Z05	Assente/incompleta/ scorretta comunicazione tra PP.AA	100	POSITIVA	SI	Annuale	Dirigente <i>Osservanza del Regolamento, della Carta dei servizi Museo di Torcello del codice BBCC, degli standard e linee guida MIBACT e ICOM</i>	Z05
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	POSITIVA	SI	Come attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo Concessione prestito opere del Museo (3)

Attività /procedimento Atto di concessione

Evento o rischio sul quale si intende incidere carente verifica degli esiti dell'istruttoria, conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	Omissione controlli	50 50	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Al ricevimento dell'istanza e all'esito dell'istruttoria</i>	Dirigente	Z20B Z20A
Z10	conflitto di interesse	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente <i>osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi.</i>	Z10

Denominazione processo Concessione prestito opere del Museo (4)

Attività /procedimento Acquisizione e predisposizione documenti

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancanza di controlli, eccesso di discrezionalità, conflitto di interesse.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z20A	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Preventivamente e parallelamente al procedimento	Dirigente <i>disposizione di servizio per attribuzione responsabilità procedimento</i>	Z20A
Z08 Z21 Z02	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	POSITIVA	SI	Come attività ordinaria del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z21 Z02

Denominazione processo Affidamento interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello (1)

Fase del processo Determina a contrarre e affidamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata o mancata applicazione delle norme e dei principi generali per la selezione del contraente. Errata o mancata verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali finalizzata a favorire candidati particolari. Mancata segnalazione di conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	100	POSITIVA	SI	Annuale	Dirigente Area RU	Z06
Z20A	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i>	Dirigente Disposizione di servizio per attribuzione responsabilità del procedimento	Z20A
Z08 Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	POSITIVA	SI	Come attività ordinaria del servizio	Dirigente <i>disposizione di servizio per attribuzione responsabilità procedimento</i>	Z08 Z20B

Z10	Conflitto di interessi	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento e post adozione atto finale</i>	Dirigente <i>Dichiarazione assenza conflitto interesse nell'atto</i>	Z10
-----	------------------------	-----	----------	----	--	---	-----

Denominazione processo Affidamento interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello (2)

Fase del processo Esecuzione del contratto liquidazione e pagamento

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancanza di controlli, mancanza di trasparenza, conflitto di interessi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z19	Mancanza di controlli	30 35 35	POSITIVA	SI	Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati <i>Preventivamente e parallelamente al procedimento</i> Z19: semestrale	Dirigente <i>disposizione di servizio per attribuzione responsabilità procedimento</i>	Z08 Z19
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	100%	POSITIVA	SI	Z02: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z21

Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	SI	Prima dell'atto e comunque come attività inerente l'iter procedurale	Dirigente <i>Osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi</i>	Z10
-----	------------------------	------	----------	----	--	--	-----

Denominazione processo Riscossione entrate da fitto sede e spese funzionamento CFP di Chioggia (1)

Fase del processo Acquisizione e calcolo costi di funzionamento e fitto a carico dell'organismo di formazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato monitoraggio/errato calcolo dei crediti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 Z20A	Mancanza di controlli	30 70	POSITIVA	SI	Z19: Semestrale Z20A: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dipendenti Dirigente <i>Rispetto dei tempi previsti da convenzione per la comunicazione dei costi al debitore; obbligo di distinzione tra RUP e firmatario dell'atto o diversamente, adeguata motivazione nell'atto a fronte della coincidenza tra i due soggetti, osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi.</i>	Z19 Z20A
Z10	Conflitto di interessi	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z05	Assenza di comunicazione tra uffici della CM	100%	POSITIVA	SI	Annuale	Dipendenti dirigente <i>Adozione procedura e tempistica per la quantificazione dei costi concordata con i servizi coinvolti</i>	Z05

Denominazione processo Riscossione entrate da fitto sede e spese funzionamento CFP di Chioggia (2)

Fase del processo Richiesta di versamento all'organismo di formazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato monitoraggio/errato calcolo dei crediti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati <i>All'avvio della procedura e parallelamente alla stessa</i>	Dirigente Dipendenti	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	POSITIVA	SI	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati <i>Preventivamente al procedimento</i>	Dipendenti Dirigente <i>osservanza obblighi inerenti il conflitto di interessi</i>	Z10

AREA AMBIENTE

COD.RISCHIO AMB	RISCHIO/EVENTO	FATTORI ABILITANTI	MISURA	incidenza	tempi attuazione	responsabilità
Amb1.1	Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z19	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb1.2	Valutazione discrezionale dei requisiti; mancato coinvolgimento dei controinteressati	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05 _Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi.	70	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z03 _promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso apposita formazione	30	annuale	dirigente RU
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
						Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb1.3	Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento; immotivato ritardo nel rilascio	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	60	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z03	10	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z08.	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	100	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

Amb1.4	Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento; omesso rilascio del diniego	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z03	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	100	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb1.5	Mancata o inadeguata valutazione delle osservazioni pervenute	F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	20	nell'ordinaria gestione del servizio	
		F1-Mancanza di trasparenza			nell'ordinaria gestione del servizio	
			Z20B	100	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb1.6	Valutazione discrezionale del rilascio del parere e dei contenuti	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	60	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	10	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente

		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	30	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb1.7	Valutazione discrezionale della proposta di parere; omesso rilascio del parere obbligatorio (se previsto)	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse		65		
			Z10.		nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

					al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	
			Z16	30		Dipendenti, PO, Dirigente
Amb2.1	Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			E01	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb2.2	Valutazione discrezionale dei requisiti; mancato coinvolgimento dei controinteressati	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	60	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z20A.	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	10	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente

Amb2.3	Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb2.4	Valutazione discrezionale dei requisiti	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb2.5	Valutazione discrezionale della richiesta di intervento di altri Enti/Autorità	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05.	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

		soggetto	Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb2.6	Valutazione discrezionale della proposta della comunicazione	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z10	65	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z16	35	al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb3.1	Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	40	2 volte al di	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z19	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z24	30		Dipendenti, PO, Dirigente
Amb4.1	Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			E01	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb4.2	occultamento di dati e/o informazioni	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

			Z08	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb4.3	Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di dati e/o informazioni; immotivato ritardo o mancata conclusione	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			E01	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb5.1	Disuguaglianze nel coinvolgimento di potenziali soggetti interessati; conflitto di interessi	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z10		nell'ordinaria gestione del servizio	
Amb5.2	Scelta dei contraenti e monitoraggio delle relative attività	F1-Mancanza di trasparenza	Z01	70	semestrale	RPCT e Gruppi di auditing
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb5.3	Mancata approvazione delle spese sostenute	F1-Mancanza di trasparenza	Z01	70	semestrale	RPCT e Gruppi di auditing
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb6.1	occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione delle attività richieste	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	50	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z11	50	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb6.2	Valutazione discrezionale del contributo richiesto	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente

Amb6.3	Valutazione discrezionale della proposta di contributo richiesto	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb7.1	occultamento di fascicoli o documenti	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z11	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb7.2	Valutazione discrezionale della proposta	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb7.3	Espressione di voto non motivato	F1-Mancanza di trasparenza	Z11	70	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb8.1	occultamento di fascicoli o documenti	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z01	30	semestrale	RPCT e Gruppi di auditing
Amb8.2	Valutazione discrezionale della somma versata	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	40	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			F03	30		

Amb8.3	Valutazione discrezionale della somma impegnata/liquidata ai commissari del Comitato VIA	F1-Mancanza di trasparenza	Z11	70	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb9.1	occultamento di fascicoli o documenti	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb9.2	Valutazione discrezionale delle candidature	F1-Mancanza di trasparenza	Z21	70	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z02	30	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F4-Conflitti di interesse	Z11	70	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z10	30	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb10.1	occultamento di fascicoli o documenti	F1-Mancanza di trasparenza ?	Z21	50	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z08	50	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
Amb10.2	Valutazione discrezionale del processo	F2-Eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza normativa	Z05	70	in corso	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z06	30	annuale	Dipendenti, PO, Dirigente
		F3-Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o unico soggetto	Z08	20	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			Z21	60	nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, PO, Dirigente
			F01	20	semestrale	Dipendenti, PO, Dirigente

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizio Patrimonio

Denominazione processo **Acquisizione immobiliare**

Fase del processo **Verifica dell'interesse pubblico all'acquisizione**

Evento/rischio **Non corretta valutazione dell'interesse pubblico all'acquisizione secondo parametri oggettivi**

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z24	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Rdp , P.O., Dirigenti	Z21 Z24
Z11 F04	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Semestrale	dirigente	Z11 F04
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z08

Denominazione processo Alienazione fasi: 5-6-7
 Locazione/Concessione/Comodato fasi: 5-6-7
 Acquisizione fase: 4
 Fase del processo Aggiudicazione provvisoria/Post-informazione/Aggiudicazione definitiva/Verifica requisiti/Stipula/Verbale di consegna

Evento/rischio Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nelle fasi di aggiudicazione/post-informazione/aggiudicazione definitiva/verifica requisiti/stipula/verbale di consegna delle procedure di alienazione/locazione di immobili e di verifica requisiti/stipula/verbale di consegna per procedure di acquisizione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	trasparenza	50 50	positiva	sì	Semestrale	Dirigente	Z02 Z24
Z24					nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		
F01 Z01 Z21	Mancanza di controlli	50 25 25	positiva	sì	al verificarsi della fattispecie	Audit	F01 Z01 Z21
					semestrale	audit	
						nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	
Z08	Eccesso di discrezionalità	25% 25%		Sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z20A Z20B					nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		

Denominazione processo Alienazione – Locazione fase: 3

Concessione fase: 3

Comodato fase: 3

Fase del processo

Nomina commissione

Evento/rischio Nomina della commissione in procedure di alienazione/locazione immobiliare attraverso la scelta di soggetti senza call pubblica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z24	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	Si	semestrale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z02 Z24
Z16 B11 Z01	Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Si	Z16-al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno B11-sempre, prima della nomina della commissione Z01-semestrale	dirigente audit	Z16 B11 Z01
Z21 Z04 Z10	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si Si Si	semestrale annuale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti Dirigenti Dirigente	Z21 Z04 Z10
Z08 Z20A	Mancanza rotazione incarichi	30 35	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei	Dirigenti	Z08 Z20A

Z20B		35			servizi assegnati		Z20B
------	--	----	--	--	-------------------	--	------

Denominazione processo Alienazione fase 4

Locazione/Concessione/Comodato fase 4

Fase del processo Ammissione e valutazione delle offerte

Evento/rischio Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte, inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità, attraverso l'ammissione e valutazione delle offerte senza aver predefinito di criteri di valutazione delle stesse, col rischio di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z24	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	sì	Attività ordinaria del servizio	Rdp , P.O., Dirigenti	Z21 Z24
Z11 F01 F04	Mancanza di controlli	35 35 30	positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al verificarsi della fattispecie semestrale	Audit Rdp, P.O., Dirigenti	Z11 F01 F04
Z08 Z20A Z04	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	Attività ordinaria di servizio annuale	Rdp, P.O., Dirigenti dirigente	Z08 Z20A Z04

Denominazione processo Alienazione – Locazione/Concessione/Comodato – Acquisizione fase per tutti: 1

Fase del processo Istruttoria Preliminare

Evento/rischio Affidamento di incarichi esterni a soggetti ricollegabili a terzi interessati alla procedura di alienazione/acquisizione/locazione/concessione/comodato immobiliare attraverso la scelta di soggetti senza call pubblica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³		(SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	Sì	Attività ordinaria del servizio	Dirigenti	Z21
Z08 Z04 Z10	Eccesso discrezionalità	35 35 30	positiva	sì	Z08-Z10- nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z04-annuale	dirigente	Z08 Z04 Z10
Z20A Z11	Mancanza di rotazione nell'affidamento degli incarichi esterni	50 50	positiva	sì	Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z20A Z11
F01 F04	Mancanza di controlli	50 50	positiva	sì	semestrale al verificarsi della fattispecie	Dirigente	F01 F04

Denominazione processo

Alienazione fase: 2
 Locazione/Concessione/Comodato fase: 2
 Acquisizione fase: 3
 Predisposizione atti della procedura

Fase del processo

Evento/rischio Insufficienti meccanismi oggettivi di valutazione delle offerte nella predisposizione atti della procedura di alienazione/acquisizione/locazione/concessione/comodato immobiliare, volti a favorire soggetti determinati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	35	Positivo	sì	Semestrale	Dirigente	Z02
Z23		35			nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		Z23
Z24		30					Z24
Z01	Mancanza di controlli	25%	Positivo	sì	semestrale	audit	Z01
F01		50%			al verificarsi della fattispecie	Dirigente	F01
Z21		25%			nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z08	Eccesso di discrezionalità	35	Positivo	sì	Z08-Z20A-Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z08
Z20A		30				Dirigente	Z20A
Z04		35			Z04-annuale		Z04

Denominazione processo PRELAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI fase 2
 NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI VINCOLATI fase 2
 Fase del processo ESPRESSIONE SULLA PRELAZIONE/ PARERE E REPORT
 Evento/rischio Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi nell'espressione della prelazione o del nulla osta all'alienazione di un immobile (artt. 59, 60,61 D. Lgs. n. 42/2004)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z24 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	sì	Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z24 Z21
F01 Z08	Mancanza di controlli	50% 50%	positiva	sì	F01-al verificarsi della fattispecie Z08-Attività ordinaria del servizio	Dirigente	F01 Z08
Z20A Z03	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	sì	Attività ordinaria del servizio Annuale	Dirigenti dirigente del servizio Risorse Umane	Z20A Z03

Denominazione processo PRELAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI – NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI VINCOLATI fase: 1 per entrambi
 Fase del processo ISTRUTTORIA PRELIMINARE
 Evento/rischio Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z24	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	Si	Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z21 Z24
Z11	Mancanza di controlli	50%	positiva	Si	Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z11 Z08
Z08		50%					
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100%	positiva	sì	Attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z20A

Servizio Finanziario

Denominazione processo: approvazione bilancio di previsione e relativi allegati

Fase del processo: verifica di tutti gli stanziamenti caricati dalle unità organizzative, sia in entrata che in uscita, compresa l'analisi dell'attinenza dell'oggetto della spesa con titolo, missione, programma e macroaggregato

Evento o rischio sul quale si intende incidere: modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione/Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 F01	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio al verificarsi della fattispecie	PO e dirigente	F01 Z08
Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	semestrale	PO e dirigente	Z02
Z21 Z03	Ingerenze esterne	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio Annuale	PO e dirigente Z03-dirigente del servizio Risorse Umane	Z21 Z03

E06	Mancanza di controllo	100%	Positiva	Competenza revisori	In sede di rilascio del parere dei revisori	Revisori dei conti	E06
-----	-----------------------	------	----------	---------------------	---	--------------------	-----

Denominazione processo: approvazione variazione ai Bilanci di Previsione, intesa come variazione di bilancio di competenza consiliare o del Sindaco

Fase del processo: analisi delle variazioni richieste circa la loro fattibilità e congruità rispetto alle fonti di finanziamento da utilizzare e valutazione nella creazione di un nuovo capitolo di spesa o di un capitolo di spesa già esistente tenuto conto del titolo, missione, programma, macroaggregato in spesa e titolo, tipologia e categoria in entrata, attinenti con l'oggetto della spesa e dell'entrata

Evento o rischio sul quale si intende incidere: modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione/Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08
Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	M2

Z21 Z03	Ingerenze esterne	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio Z03-annuale	PO e dirigente Dirigente Risorse Umane	Z21 Z03
E06 F01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Competenza revisori	nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge al verificarsi della fattispecie	Revisori dei conti dirigente del servizio finanziario	E06 F01

Denominazione processo: approvazione decreto del Sindaco finalizzato al prelievo dal Fondo di Riserva

Fase del processo: analisi richiesta pervenuta dall'unità organizzativa circa la fattibilità e congruità rispetto alla capienza del fondo di riserva e al rispetto delle modalità di utilizzo del medesimo previsto dal Testo Unico Enti Locali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: caricamento di un decreto con variazione correlata finalizzato all'utilizzo del fondo di riserva per finalità diverse da quelle di destinazione/utilizzo del fondo di riserva per finalità diverse da quelle di destinazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08

Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	50 50	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z02
Z03	Ingerenze esterne	100	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z03
Z21 F01	Mancanza di controllo	50 50	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio in fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile	PO e dirigente responsabili della predisposizione del parere	Z21 F01

Denominazione processo: approvazione variazione al piano esecutivo di gestione, intesa come variazione effettuata con determina

Fase del processo: verifica a cura dell'Ufficio Bilancio circa la motivazione dello storno inserita nell'atto e se rispettato l'organo competente (i dirigenti possono effettuare determinazioni solo per spostare stanziamenti all'interno della stessa missione, programma, titolo e macroaggregato)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa effettuati con determina, finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08

Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	50 50	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	M2
Z03	Ingerenze esterne	100%	Positiva	Si	annuale	Dirigente RU	Z03
Z21 F01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio al verificarsi della fattispecie	dirigente	Z21 F01

Denominazione processo: riaccertamento residui attivi e passivi

Fase del processo: verifica delle ragioni del mantenimento dei residui (attivi e passivi) lavorati dagli uffici e della corretta reimputazione contabile degli impegni e degli accertamenti, verifica quadratura FPV di entrata e di spesa, con eventuali modifiche e correzioni nel software stanziamenti decentrati

Evento o rischio sul quale si intende incidere: assecondare la motivazione di un ufficio circa il mantenimento a residuo di una somma o la reimputazione di un impegno non avente i presupposti per la reimputazione, oppure modificare volutamente le indicazioni iniziali dell'ufficio/scorretto mantenimento a residui o scorretta reimputazione, attivazione errata dell'FPV

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

F01 Z21	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	F01 Z21
Z08 Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	35 35 30	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z02
Z03	Ingerenze esterne	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z03
E06	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Competenza revisori	In sede di rilascio del parere dei revisori	PO e dirigente responsabili della predisposizione del parere	E06

Denominazione processo: riaccertamento residui attivi e passivi

Fase del processo: verifica Per gli impegni reimputati attraverso l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato lavorazione manuale di tutti i crono programmi di spesa.

Evento o rischio sul quale si intende incidere assecondare volutamente un ufficio nella scorretta reimputazione e utilizzo dell'FPV/ scorretta reimputazione e utilizzo dell'FPV

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	---	---	--	------------------------	--	---

F01 Z21	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	al verificarsi della fattispecie Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	F01 Z21
Z08 Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z02
Z03	Ingerenze esterne	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
E06	Mancanza di controllo	100%	Positiva	Competenza revisori	nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge	Revisori dei Conti	E06

Denominazione processo: formazione e aggiornamento inventario beni mobili e immobili

Fase del processo: caricamento in inventario dei beni acquisiti a seguito compilazione buono di carico allegato alle determinate di liquidazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: omesso caricamento dell'acquisto di un bene mobile a fini personali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z02 Z21
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	semestrale	PO e dirigente	E01

Denominazione processo: formazione e aggiornamento inventario beni mobili e immobili

Fase del processo: caricamento delle alienazioni/trasferimenti/scarico beni rilevati dalle determinate dirigenziali trasmesse alla Ragioneria

Evento o rischio sul quale si intende incidere: omesso scarico derivante dall'alienazione/trasferimento/scarico di un bene mobile o immobile (in caso di beni mobili per fini personale)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z08
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z20A Z20B
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Ordinaria attività di servizio	PO e dirigente	Z02 Z21
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	semestrale	PO e dirigente	E01

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Richiesta ai debitori della CM di versare le somme spettanti all'Ente (Fase 1)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente, prescrizione dei crediti vantati dalla CM

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z08	Assenza di rotazione	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z08
Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	dirigente	Z10 Z16
Z20A	Eccesso di discrezionalità;	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z20A
Z21	Assenza di controllo nei processi di formazione delle decisioni	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Versamento delle entrate al tesoriere dell'Ente (Fase 2)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato introito di entrate spettanti all'Ente con riflessi sugli equilibri di bilancio; scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50	Positiva	si (per il monitoraggio dei crediti)	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z08
Z21 NB: trattasi di processo già interamente informatizzato	Assenza di controllo nei processi di formazione delle decisioni	100	Positiva	si (per il monitoraggio dei crediti)	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21 NB: trattasi di processo già interamente informatizzato

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Lavorazione del versamento (eventualmente anche predisponendo apposito atto di accertamento) (Fase 5)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente; scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08	Carenza di controlli	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21 Z08

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Firma ordinativo e invio al tesoriere (Fase 8)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

		100%) ³		INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z21 Z08	Assenza di controlli	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21 Z08

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Firma ordinativo e invio al tesoriere (Fase 8)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08	Carenza di controlli (scorretta gestione contabile)	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati NB: in questa della procedura informatizzata non vengono adottati atti	Addetti e P.O. ufficio entrate	Z21 Z08

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Scaricamento del giornale di cassa contenente i versamenti pervenuti (Fase 3); Assegnazione dei versamenti per la lavorazione ai servizi interessati (Fase 4)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	---	--	---	------------------------	--	---

				COMPETENZE RICHIESTE)			
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità (nelle verifiche contabili)	50% 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z08
Z21	Assenza di controlli	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21

Denominazione processo Riscossione entrate

Attività /procedimento Verifica della correttezza della lavorazione contabile del versamento (Fase 6); Emissione ordinativo di incasso (Fase 7)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Scorretta gestione contabile

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità (nelle verifiche contabili)	50% 50%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z08
Z21	Assenza di controlli	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21

Z16					al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno		Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedurali	100	positiva	si	semestrale	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z19
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z20B
Z21	Carenza di controlli	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	M21
Z06 Z05	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	50 50	positiva	si	Annuale	Z06-dirigente del servizio Risorse Umane Z05-dirigente servizio Eco-fin	Z06 Z05

Denominazione processo Riscossione coattiva tributi (IPT)

Attività /procedimento Istruttoria sulle osservazioni eventualmente pervenute (Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità; prescrizione dei crediti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	positiva	si	Z10-nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16-al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedimentali	100	positiva	si	Semestrale	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z19
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z20B
Z21	Carenza di controlli	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21
Z06 Z05	Complessità e scarsa chiarezza della normativa	50 50	Positiva positiva	Si si	annuale	Dirigente risorse umane Dirigente area eco-fin	Z06 Z05

Denominazione processo Riscossione coattiva tributi (IPT)

Attività /procedimento Notifica avviso di accertamento tributario (o archiviazione) (Fase 4)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omessa predisposizione o notifica dell'avviso nel termine prescrizionale oppure archiviazione della pretesa tributaria in carenza di istruttoria

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedimentali	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z19
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z20B
Z06 Z05	Eccessiva regolamentazione	50 50	positiva	si	Annuale	Dirigente Risorse umane Dirigente area eco- fin	Z06 Z05
Z21	Carenza di controlli	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21

Denominazione processo Riscossione coattiva tributi (IPT)

Attività /procedimento Apertura ruolo in caso di omesso pagamento dell'IPT (Fase 5)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omesso avvio della riscossione coattiva

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---

Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedurali	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z19
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z20A Z08
Z21	Carenza di controlli	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21

Denominazione processo Approvazione decreto di eventuale modifica delle aliquote dei tributi di competenza della Città metropolitana

Attività /procedimento Predisposizione del decreto di modifica delle aliquote dei tributi di competenza della Città metropolitana (Fase 1); Approvazione del decreto (Fase 2)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancanza di controlli sull'iter di fissazione/conferma/modifica delle aliquote dell'Ente, perdita di gettito spettante all'Ente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z21 Z02	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati semestrale	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21 Z02
Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z08 Z20A Z20B
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100	positiva	si	Annuale	Dirigente Ru	Z03
Z06	Assenza di competenze	100	positiva	si	Annuale	Dirigente Ru	Z06

Denominazione processo Approvazione decreto di eventuale modifica delle aliquote dei tributi di competenza della Città metropolitana

Attività /procedimento Invio del decreto al MEF (Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancanza ottemperanza all'obbligo di trasmissione del decreto al MEF nei termini di legge, perdita di gettito spettante all'Ente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Carenza di controlli	100%	positiva	si	<i>Ogni anno entro il mese di ottobre, comunque prima dell'adozione del bilancio per l'esercizio successivo/</i> nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente ufficio entrate	Z21

Denominazione processo Rimborsi di somme non dovute

Attività /procedimento Ricezione dell'istanza di rimborso di somma indebitamente versata corredata della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria (Fase 1)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Rimborsi indebiti in danno dell'Ente o mancati rimborsi in danno degli istanti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedurali	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z19
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z08
Z21	Carenza di controlli	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z21

Denominazione processo Rimborsi di somme non dovute

Attività /procedimento Istruttoria sull'istanza (Fase 2); Eventuale richiesta di integrazioni istruttorie o comunicazione del preavviso di rigetto (solo ove sia necessario ottenere documenti fondamentali per l'istruttoria a dimostrazione del credito vantato (Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Rimborsi indebiti in danno dell'Ente o mancati rimborsi in danno degli istanti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Mancata attuazione della rotazione o delle misure alternative	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti Ufficio entrate	Z08
Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedurali	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z19
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z20A
Z21 F01	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al verificarsi della fattispecie	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z21 F01

Denominazione processo Rimborsi di somme non dovute

Attività /procedimento Predisposizione e firma della determinazione di impegno della somma da rimborsare o – in alternativa – del rigetto dell'istanza (Fase 4); Predisposizione e firma della liquidazione della somma da rimborsare (Fase 5)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Rimborsi indebiti in danno dell'Ente o mancati rimborsi in danno degli istanti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

		100%) ³	(POSITIVA/NEGATIVA)	INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		MISURA ⁴	MISURA ⁵
Z08	Mancata attuazione della rotazione o delle misure alternative	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti Ufficio entrate	Z08
Z10 Z16	Mancata astensione in presenza di conflitto di interessi	50% 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Addetti, P.O. e dirigente Ufficio entrate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto termini procedurali	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e P.O. Ufficio entrate	Z19
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti, P.O. e dirigente Ufficio entrate	Z20A Z20B
Z01 F01	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	Semestrale al verificarsi della fattispecie	Audit Dirigente	Z01 F01

Denominazione processo Fatturazione attiva (contabilità IVA)

Attività /procedimento Quantificazione dell'importo da fatturare sulla base del contratto stipulato dalla CMVe con l'azienda AVM Spa (Fase 1)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Evasione/elusione di norme fiscali; mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---

Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente servizio trasporti	Z08 Z20A
Z21	Mancanza di controlli	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente servizio trasporti	Z21

Denominazione processo Fatturazione attiva (contabilità IVA)

Attività /procedimento Emissione della fattura con descrizione “Compartecipazione corrispettivo vendita biglietto unico” e applicazione dell’Iva al 10% in scissione dei pagamenti (Fase 2); Trasmissione della fattura ad AVM spa per mezzo del sistema di interscambio (Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Evasione/elusione di norme fiscali, mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP Ufficio entrate	Z20A Z08
Z21 F01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al verificarsi della fattispecie	RUP Ufficio entrate	Z21 F01

Denominazione processo Fatturazione attiva (contabilità IVA)

Attività /procedimento Versamento dell'importo imponibile nelle casse dell'Ente e dell'IVA all'erario (Fase 4); Incasso della fattura (Fase 5)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Evasione/elusione di norme fiscali, mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 F01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al verificarsi della fattispecie	RUP Ufficio entrate	Z21 F01

Denominazione processo Fatturazione attiva (contabilità IVA)

Attività /procedimento Presentazione on line delle comunicazioni trimestrali Iva e della dichiarazione annuale Iva (Fase 6)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Evasione/elusione di norme fiscali, mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM, applicazione delle sanzioni amministrative previste

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100%	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP Ufficio liquidazioni	Z21

Denominazione processo Assegnazione contributi (previo convenzionamento)

Attività /procedimento Predisposizione della convenzione e dello schema di delibera di approvazione (Fase 1); Sottoscrizione della convenzione e assunzione della determinazione di impegno della spesa (Fase 2)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata o indebita ripartizione/concessione del contributo anche a enti/soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamento per agevolare determinati soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z02
Z08	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z08
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A Z20B
D02	Carenza di controlli	100%	positiva	si	semestrale	RUP e dirigente servizio società partecipate	D02

Denominazione processo Assegnazione contributi (previo convenzionamento)

Attività /procedimento Istruttoria delle singole istanze di erogazione delle tranches del contributo e della documentazione a corredo (fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata valutazione dei requisiti; errata o indebita ripartizione/liquidazione del contributo per favorire soggetti che non ne hanno diritto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z08 Z21
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A

D02	Carenza di controlli	100%	positiva	si	semestrale	RUP e dirigente servizio società partecipate	D02
-----	----------------------	------	----------	----	------------	--	-----

Denominazione processo Assegnazione contributi (previo convenzionamento)

Attività /procedimento Atto di liquidazione e pagamento del contributo (fase 4)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Certificazione di documenti di spesa fraudolenti, conflitto di interessi, indebita liquidazione del contributo in carenza delle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	semestrale	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z02
Z08	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z08

Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16
Z19	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	100	positiva	si	Tempistica da inserire nel testo del provvedimento e in sede di monitoraggio semestrale da inoltrare al RPCT	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z19
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	In fase di stesura dell'atto di liquidazione e in sede di auditing con monitoraggio semestrale al RPCT	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A Z20B
Z21 D02	Carenza di controlli	100%	positiva	si	In fase di stesura dell'atto di liquidazione e con monitoraggio semestrale al RPCT	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z21 D02
Z23	Mancata attuazione misure antiriciclaggio	100%	positiva	si	Attestazione da rendere in calce all'atto di liquidazione	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z23

Denominazione processo Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Attività /procedimento Predisposizione dell'avviso di raccolta delle candidature e del modello di domanda recante i requisiti prescritti (Fase 1)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Inserimento nell'avviso e nel modello di domanda di requisiti che agevolano determinate categorie di soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z04	Mancanza di un regolamento sulle nomine/designazioni (fatta salva la presenza degli indirizzi consiliari per le nomine già pubblicati nella sezione in AT – sezione atti generali)	100	positiva	si	Annuale	RUP e dirigente servizio partecipate	Z04
Z06	Carenza di formazione in presenza di una normativa complessa e in evoluzione	100	positiva	No	Annuale	Dirigente risorse umane	Z06
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio partecipate	Z10 Z16
Z01 G01	Carenza di controlli Benefici economici e di altra natura per i destinatari	50 50	positiva	si	Semestrale sempre, prima dell'atto di nomina	RPCT e gruppi di auditing Dirigente	Z01 G01
Z03	Mancata attuazione del principio separazione politica/gestione	100	positiva	si	annuale	Dirigente RU	Z03

Z21	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z21
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio partecipate	Z20A

Denominazione processo Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Attività /procedimento Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale/albo on line (Fase 2)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Omessa o limitata pubblicità della procedura di nomina

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z04	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	si	Semestrale annuale	RUP e dirigente servizio partecipate	Z02 Z04
Z01 G01	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	semestrale sempre, prima dell'atto di nomina	RPCT e gruppi di auditing dirigente	Z01 G01
Z21 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio partecipate	Z21 Z20A

Denominazione processo Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Attività /procedimento Istruttoria sulle candidature pervenute (Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Errata/incompleta valutazione dei requisiti ai fini della nomina/designazione per reclutare candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio partecipate	Z21
Z06 Z04	Carenza di formazione in presenza di una normativa complessa e in evoluzione	50 50	positiva	No	Annuale	dirigente risorse umane dirigente	Z06 Z04
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio partecipate	Z10 Z16
G01 Z01	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	sempre, prima dell'atto di nomina semestrale	Dirigente RPCT e gruppi di auditing	G01 Z01

Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Addetti e dirigente servizio partecipate	Z20A
------	----------------------------	-----	----------	----	---	--	------

Denominazione processo Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Attività /procedimento Decreto/delibera di designazione/nomina (Fase 4); Pubblicazione all'albo del decreto/delibera di designazione/nomina (Fase 5)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Nomina/designazione di soggetti privi dei requisiti di legge e di idoneità richiesti per la nomina; omessa pubblicazione del provvedimento finale

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio partecipate	Z02
Z06 Z04	Carenza di formazione in presenza di una normativa complessa e in evoluzione	50 50	positiva	No (corso sulle nomine ex d.lgs. n. 39/2013 in società/enti terzi)	annuali	Servizio risorse umane Dirigente	Z06 Z04

Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio partecipate	Z110 Z16
Z01 Z21	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	Semestrale nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RPCT e gruppi di auditing RUP e dirigente servizio partecipate	Z01 Z21
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio partecipate	Z20A Z20B
Z03	Mancata attuazione principio separazione tra politica e gestione	100	positiva	si	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo Alienazione di partecipazioni azionarie

Attività /procedimento Predisposizione deliberazione consiliare (Fase 1)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Carenza di istruttoria, elusione della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

Z02	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	semestrale	P.O. e dirigente servizio società partecipate	Z02
Z06	Mancanza di formazione	100	positiva	no (corso sul d.lgs. n. 175/2016 ovvero sulle acquisizioni/alienazioni di partecipazioni/aumenti di capitale ecc)	annuale	Servizio risorse umane	Z06
Z21	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z21
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50% 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A Z20B
E06	Carenza di controlli	100%	positiva	si	nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge	Revisori dei conti	E06

Denominazione processo Alienazione di partecipazioni azionarie

Attività /procedimento predisposizione e adozione della determinazione a contrattare con contestuale approvazione del disciplinare di gara (oppure negoziazione diretta con un solo acquirente in presenza di convenienza economica dell'operazione) (Fase 2)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato rispetto della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche, mancato rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	Semestrale	P.O. e dirigente servizio società partecipate	Z02
Z06	Mancanza di formazione	100%	positiva	no (corso sul d.lgs. n. 175/2016 ovvero sulle acquisizioni/alienazioni di partecipazioni/aumenti di capitale ecc)	Annuale	Servizio risorse umane	Z06
Z21	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	100%	positiva	si	nell'esercizio dell'ordinaria attività di servizio	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z21
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	100%	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16

Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z08 Z20A Z20B
Z01	Carenza di controlli	100%	positiva	si	semestrale	RPCT e gruppi di auditing	Z01

Denominazione processo Alienazione di partecipazioni azionarie

Attività /procedimento Predisposizione e adozione dei provvedimenti di aggiudicazione (proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva)
(Fase 3)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Mancato rispetto della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	si	semestrale	P.O. e dirigente servizio società partecipate	Z02

Z06	Mancanza di formazione	100	positiva	no (corso sul d.lgs. n. 175/2016 ovvero sulle acquisizioni/alienazioni di partecipazioni/aumenti di capitale ecc)	Annuale	Servizio risorse umane	Z06
Z08 Z21	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z08 Z21
Z10 Z16	Mancato rispetto del dovere di astensione	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z10 Z16
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A Z20B
F04 Z01	Carenza di controlli	50 50	positiva	si	semestrali	RUP e dirigente servizio società partecipate RPCT e gruppi di auditing	F04 Z01

Denominazione processo Alienazione di partecipazioni azionarie

Attività /procedimento Stipula del contratto o girata del titolo in caso di azioni (Fase 4)

Evento o rischio sul quale si intende incidere Carenza di controlli con cessione della partecipazione a soggetti privi dei requisiti previsti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O. e dirigente servizio società partecipate	Z21
Z06	Mancanza di formazione	100	positiva	no	Annuale	Servizio risorse umane	Z06
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente RU	Z10 Z16
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RUP e dirigente servizio società partecipate	Z20A Z08
E01	Carenza di controlli	100%	positiva	si	Semestrale	RUP e dirigente servizio società partecipate	E01

AREA GARE E CONTRATTI

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 1) Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'affidamento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica; mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento; scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice al fine di favorire un determinato operatore economico; artificioso frazionamento delle necessità

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21 Z02 B06	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Z02, B06: semestrali Z21: nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21 Z02 B06
Z01 B07	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	semestrali	Z01: RPCT e gruppi di auditing B07: dirigente	Z01 B07
Z08 Z20A Z20B	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 35 35	Positiva	Si	nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z20A Z20B

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 2) Richiesta preventivo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte; individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; formulazione di criteri di valutazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta; mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z17B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z17B
Z02	mancaza di trasparenza	100	Positiva	Si	semestrale	dirigente	Z02
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente Risorse Umane	Z06
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 2) Richiesta preventivo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte; individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; formulazione di criteri di valutazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta; mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z17B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z17B
Z02	mancaza di trasparenza	100	Positiva	Si	semestrale	dirigente	Z02
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente Risorse Umane	Z06
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 3) Valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z02	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z20A:nell'ordinaria gestione del servizio Z02: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z20A Z02
Z01 B08	mancaza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Z01: RPCT e gruppi di auditing B08: gruppi di auditing	Z01 B08
Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 4) Verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z11 Z15A	mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11 Z15A
Z03	scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21

Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO

Fase del processo: 5) stipula contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z17C Z15A Z01 Z18	manca di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Z15A, Z17C, Z18: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z15A, Z17C, Z18: Dirigente Z01: RPCT e gruppi di auditing	Z17C Z15A Z01 Z18

					Z01: semestrale		
Z03	scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z05	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05

Denominazione processo: GESTIONE CASSA ECONOMALE

Fase del processo: 1) Maneggio denaro contante in custodia;

Evento/rischio: distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile; possibili appropriazioni indebite di denaro in custodia; appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione; prelievi, anche temporanei, di denaro contante per diverso utilizzo.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
F01	Eccesso di discrezionalità;	100	Positiva	Si	Al verificarsi della fattispecie	Dirigenti e P.O.	F01
Z16 Z17A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno Z17A: nell'ordinaria gestione del servizio	Organismi preposti, Dirigenti e P.O.	Z16 Z17A
Z08	Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Z21 Z11	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21 Z11
------------	---	----------	----------	----	--------------------------------------	-----------	------------

Denominazione processo: GESTIONE CASSA ECONOMALE

Fase del processo: 2) acquisiti effettuati per cassa economale con affidamento diretto, Pagamenti effettuati per contanti o bonifico bancario

Evento/rischio: induzione a favorire fornitori specifici; riconoscimento indebito delle spese sostenute.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
F01	Eccesso di discrezionalità;	100	Positiva	Si	Al verificarsi della fattispecie	Dirigenti e P.O.	F01
Z16 Z17A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno Z17A: nell'ordinaria gestione del servizio	Organismi preposti, Dirigenti e P.O.	Z16 Z17A

Z08	Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21 Z11	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21 Z11

Denominazione processo: GESTIONE CASSA ECONOMALE

Fase del processo: 3) Erogazione anticipazioni e rimborsi a dipendenti.

Evento/rischio: possibili appropriazioni indebite; mancato controllo per utilizzo improprio delle somme date come anticipo; riconoscimento indebito delle spese sostenute.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
F01	Eccesso di discrezionalità;	100	Positiva	Si	Al verificarsi della fattispecie	Dirigenti e P.O.	F01

Z16 Z17A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno Z17A: nell'ordinaria gestione del servizio	Organismi preposti, Dirigenti e P.O.	Z16 Z17A
Z08	Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21 Z11	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21 Z11

Denominazione processo: GESTIONE CASSA ECONOMALE

Fase del processo: 4) Rendicontazione delle spese sostenute con cassa economale periodica e consuntiva
Tenuta scritture contabili

Evento/rischio: alterazioni delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di appropriazione indebita di valori; riconoscimento indebito delle spese sostenute sul fondo cassa;

omessa o ritardata resa del conto all'Ente (trimestrale) e alla Corte dei Conti (annuale) come Agente Contabile a danaro; omesso o ritardato versamento somme residuali della gestione finanziaria complessiva; ammanco di cassa

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGA TIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
-----------------------------	--------------------	--	--	---	------------------------	---	--

F01	Eccesso di discrezionalità;	100	Positiva	Si	Al verificarsi della fattispecie	Dirigenti e P.O.	F01
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z08 Z21 Z11	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	35 30 30	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z21 Z11

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 1) Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica;

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	--	---------------------	--	---

				RICHIESTE)			
Z21 Z02 B06	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02, B06: semestrali	Dirigenti e P.O.	Z21 Z02 B06
Z01 B20	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z01: semestrale B20: al verificarsi della fattispecie al verificarsi della fattispecie	Z01: RPCT e gruppi di auditing	Z01 B20
Z08 Z20A Z20B	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 35 35	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	10%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 2) Predisposizione atti di gara (in caso di RDO o appalto specifico a seguito di accordo quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte; individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; formulazione di criteri di valutazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; irregolare o assente pubblicità (EVENTUALE); mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte (EVENTUALE);

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21 Z02 B06	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02, B06: semestrali	Dirigenti e P.O.	Z21 Z02 B06
Z02	mancaza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z08 Z20A Z20B	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 35 35	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10 Z16	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 3) Predisposizione atti di gara (in caso di RDO o appalto specifico a seguito di accordo quadro o SDAPA) Richiesta preventivo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: predisposizione documentazione inadeguata per la presentazione delle offerte; individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; formulazione di criteri di valutazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta; mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

Z08 Z17B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z08 Z17B
Z02	manca di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 4) valutazione offerte (in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20B Z02	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z20B: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z20B Z02
Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
Z01 B08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Z01: RPCT e gruppi di auditing B08: gruppi di auditing	Z01 B08
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Z10: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	Z10
-----	------------------------	-----	----------	----	---	-----------	-----

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 5) verifica anomalia/ congruità offerta

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20B Z02	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z20B: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z20B Z02

Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
B08	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	gruppi di auditing	B08
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 6) verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z08	monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
Z11 Z15A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente	Z11 Z15A
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 7) determina di aggiudicazione in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione offerte irregolari.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20B	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z01 B08	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Z01: semestrale Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing B08: dirigente	Z01 B08
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 8) Verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A

Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z01 Z15A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Z01: semestrale Z15A: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing Z15A: dirigente	Z01 Z15A
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA

Fase del processo: 9) Ordine acquisto/adesione convenzione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Z01: semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing	Z01
Z21	ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Z10	conflitti di interesse	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z08
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fase del processo: 1) Attività del DEC per verifica fasi esecuzione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: nomina del direttore dell'esecuzione al fine di individuare un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva nell'esecuzione del contratto; mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z02	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02

Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
B18 Z08	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	50 50			Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati B18: semestrale	Dirigenti e P.O.	B18 Z08
Z21	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z10
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fase del processo: 2) applicazione penali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Z02	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
B17	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	al verificarsi della fattispecie	Dirigente	B17
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
Z20A	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z21	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z10

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fase del processo: 3) atti di liquidazione fatture

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; mancata contabilizzazione penali; errato calcolo importo da liquidare; emissione pagamenti in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti; mancato rispetto dei tempi di pagamento mancata o insufficiente verifica degli stati di avanzamento del contratto.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z02	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z08	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fase del processo: 4) verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore

Evento o rischio sul quale si intende incidere: autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire il fornitore; accordi illegittimi tra imprese volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire vantaggi a tutti i partecipanti alla gara

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
B15	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Sempre	Dirigente	B15
Z08	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fase del processo: 5) Eventuali modifiche contrattuali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara; risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice; abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z02	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z08	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
Z20A Z20B	Monopolio delle competenze	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z20A Z20B
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z10
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO**Fase del processo:** 7) Autorizzazione subappalti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: autorizzazione in mancanza di preventiva dichiarazione in sede di gara della volontà di ricorrere al subappalto; autorizzazione per parti del contratto diverse da quelle indicate in sede di gara; mancata verifica requisiti del subappaltatore; mancata verifica antimafia nei casi previsti dalla normativa (importo, attività sensibili legge 190/2012)

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21 Z02	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	100	Positiva	Si	Z02:Semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigenti e P.O.	Z21 Z02
Z10 Z08	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10 Z08

B15	Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente	100	Positiva	Si	sempre	RUP	B15
-----	--	-----	----------	----	--------	-----	-----

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 1) Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'affidamento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica; mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento; utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dal Codice al fine di favorire un determinato operatore economico

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
B20 B07	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	B20: al verificarsi della fattispecie B07: semestrale	Dirigenti e P.O.	B20 B07

B06 Z01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Z01: RPCT e Gruppi di auditing B06: dirigente	B06 Z01
Z08 Z20A Z20B	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z05	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigenti e P.O.	Z05

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 2) Avviso di indagine preliminare di mercato (appalti compresi tra 75.000 euro e soglia comunitaria per i servizi/forniture)
(appalti compresi tra 150.000 euro e soglia comunitaria per i lavori)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

Z08 B07	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Z08: nell'ordinaria gestione del servizio B07: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z08 B07
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Z01: RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z05	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigenti e P.O.	Z05

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 3) richiesta preventivo e lettere d'invito

Evento o rischio sul quale si intende incidere: predisposizione documentazione inadeguata per la presentazione delle offerte; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta; mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata; irregolare o assente pubblicità.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 B07	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Z08: nell'ordinaria gestione del servizio B07: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z08 B07
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 4) valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---

		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		ATTUAZIONE DELLA MISURA	
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
B08	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Gruppi di auditing	B08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 5) aggiudicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
-----------------------------	-----------------------	--	--	--	------------------------	---	--

Z08 Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z20B
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z06
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	dirigente	Z02

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 6) verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del	Dirigenti e P.O.	Z21

					servizio		
Z11 Z15A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11 Z15A
Z03	scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z03
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: PROCEDURE NEGOZiate

Fase del processo: 7) stipula contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z15A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A Z15A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08

Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z17C	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z17C
Z06	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Fase del processo: 1) Verifica esigenze
2) Redazione programma

Evento o rischio sul quale si intende incidere: definizione di un fabbisogno non rispondente all'interesse pubblico ma alla volontà di soddisfare interessi particolari; mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z20A Z20B
B06	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	B06
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Fase del processo: 3) pubblicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z02	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE**Fase del processo:** 1) Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica; elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico; mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza regionali di riferimento / convenzioni CONSIP

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21 Z02 B06	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	B06: semestrale Z21 Z02: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21 Z02 B06
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z08 Z20A Z20B	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z20A Z20B
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 2) predisposizione atti di gara

Evento o rischio sul quale si intende incidere: incompleta predisposizione della documentazione di gara inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato operatore economico; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; mancato rispetto di termini e criteri per la nomina della commissione di gara

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z18 Z17B	Eccesso di discrezionalità	30 35 35	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A Z18 Z17B
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z08	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 3) pubblicazione atti di gara

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancato rispetto dei termini di pubblicazione rispetto alle scadenze per la ricezione delle domande/offerte; irregolare o assente pubblicità.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z08	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 4) verifica documentazione amministrativa concorrenti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 5) Valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente; procedure con partecipazione di un'unica offerta valida; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta; abuso del provvedimento di annullamento e/o revoca del bando/avviso/lettera invito al fine di non portare a conclusione una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
B10 Z11 B11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Z11-B10 nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati B11: semestrale	Dirigente	B10 Z11 B11
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 6) Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti / soccorso istruttorio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 7) Verifica anomalia / congruità offerta

Evento o rischio sul quale si intende incidere: verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice; non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
B08	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Gruppi di auditing	B08
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 8) Determina e pubblicazione aggiudicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata esclusione offerte irregolari

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z01 Z11	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di auditing Z11: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z01 Z11
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 9) verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: carenza dei controlli sui requisiti dichiarati; mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z11 Z15A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z11 Z15A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z03	scarsa responsabilizzazione e interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti e P.O.	Z02

Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	--------------	-----

Denominazione processo: SELEZIONE CONTRAENTE

Fase del processo: 10) Predisposizione atti contrattuali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento interno; contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore.

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z17C Z15A Z18	Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z17C Z15A Z18
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z10
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21
Z20A	Eccesso di	100	Positiva	Si	nell'ordinaria	Dirigenti e P.O.	Z20A

	discrezionalità				gestione del servizio		
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Servizio Informatica

Denominazione processo: Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.

Attività : Sottoscrizione convenzione/disciplinare

Evento o rischio sul quale si intende incidere: discrezionalità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Misura alternativa alla rotazione in applicazione della circolare n. 6/C del 20.6.2020 del Segretario Generale: "Segregazione delle funzioni" Z08	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	SI	Al momento della sottoscrizione della convenzione/disciplinare	Dirigente e/o Responsabile PO. La responsabilità del procedimento è in capo al Responsabile Po, mentre al Dirigente compete la sottoscrizione della convenzione o del disciplinare	100% delle convenzioni/disciplinari sottoscritti Z08

Denominazione processo: Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.

Attività : Erogazione del servizio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: non corretta gestione dei dati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Formazione anticorruzione e codice di comportamento Z06	Eccesso di discrezionalità nella gestione dei dati	100 %	Positiva	No, occorre un supporto esterno per la sua realizzazione in termini di individuazione di offerte formative proposte da vari enti/società ecc.	In tempo per la trasmissione del report al RPCT	Dirigente RU La misura è realizzata attraverso la programmazione dell'attività formativa	Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultati dei test/risultato atteso) Z06

Denominazione processo: Donazione attrezzature informatiche dismesse.

Attività : gestione delle richieste e consegna del materiale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Preferenze nella gestione delle richieste e nell'assegnazione materiali dismessi in base alle caratteristiche tecniche

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Pieno rispetto dei criteri di criteri di assegnazione sono definiti nella delibera di Giunta 2006/425 e rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	SI	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO e personale del global service. La misura si attua dando seguito alle richieste nell'ordine di ricevimento delle richieste, previa disponibilità del materiale dismesso.	Numero di rilievi su numero associazioni/enti che hanno ricevuto beni dismessi pari a 0 Z21

Denominazione processo: Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 33/2013 e s.m.i. (ricomprende la pubblicazione sull'albo pretorio)

Attività: Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o non corretta pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Trasparenza Z01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si. Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione all'incarico da conferire (es.: giuridiche/tecniche)	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO. Verifica di quanto pubblicato	Assenza di rilievi su quanto pubblicato Z01
Formazione anticorruzione e codice di comportamento Z06	Conflitto di interessi	100%	Positiva	No, occorre un supporto esterno per la sua realizzazione in termini di individuazione di offerte formative proposte da vari enti/società ecc.	Da rilevare in sede di rendicontazione del secondo semestre	Dirigente e/o Responsabile PO. La misura è realizzata attraverso la programmazione dell'attività formativa	Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultati dei test/risultato atteso) Z06
Z21	Monopolio del potere	100					Z21

Denominazione processo: Rinnovo dei contratti di manutenzione

Attività: Indagine di mercato

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Orientare la scelta del fornitore nelle procedure di individuazione dei contraenti: discrezionalità nella scelta dei partecipanti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica del principio di rotazione, ove possibile e aumentare il numero dei partecipanti Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si. Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione all'incarico da conferire	Già utilizzata	Utilizzo di elenchi di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Z21

Denominazione processo: Rinnovo dei contratti di manutenzione

Attività: Valutazione della congruità economica

Evento o rischio sul quale si intende incidere: mancata segnalazione su offerta non congruente o sovrastimata rispetto alle esigenze

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica della rispondenza degli importi rispetto agli anni precedenti e ai valori di servizi/forniture equipollenti in MEPA Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si.	Già attuata	Dirigente e/o Responsabile PO, RUP.	A parità di fornitura, variazione di importo rispetto all'anno precedente non superiore al 5% Z21

Denominazione processo: Rinnovo dei contratti di manutenzione

Attività: Assegnazione del servizio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire determinati fornitori

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Misura alternativa alla rotazione in applicazione della circolare n. 6/C del 20.6.2020 del Segretario Generale: "Segregazione delle funzioni". Z08	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Si	Già attuata	Firmatario dell'atto e responsabile del procedimento	Z08

Denominazione processo: Rinnovo dei contratti di manutenzione

Attività: Erogazione del servizio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata applicazione delle penali in caso di non rispetto degli SLA

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Z21	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e Funzionario P.O.	Numero di segnalazioni fuori SLA non motivati =0 Z21

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Analisi dei requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Analisi e definizione dei criteri per favorire alcuni fornitori

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica della scheda di prestazione o del capitolato da parte di una persona diversa rispetto a quella che ha redatto il documento Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO. La misura è realizzata grazie all'indicazione del redattore e del revisore del documento	Assenza di documentazione di gara senza revisione. Z08
Formazione Z06	Monopolio delle competenze	100 %	Positiva	Si	Annuale	Secondo il programma di formazione predisposto dal Servizio RU	Z06

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Indagine di mercato

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Discrezionalità nella scelta dei partecipanti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica del principio di rotazione, ove possibile e aumentare il numero dei partecipanti Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si. Realizzabile con competenze interne specifiche in relazione all'incarico da conferire	Già utilizzata	Utilizzo di elenchi di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Verifica di esclusione del vincitore dell'appalto precedente. Z21

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Valutazione della congruità economica

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata segnalazione su offerta non congruente o sovra/sotto stimata rispetto alle esigenze

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica della rispondenza degli importi rispetto forniture/servizi equipollenti in MEPA Z21	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO, RUP.	Numero di anomalie rispetto alle verifiche pari a 0 Z21

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Assegnazione del servizio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: favorire determinati fornitori

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Misura alternativa alla rotazione in applicazione della circolare n. 6/C del 20.6.2020 del Segretario Generale: "Segregazione delle funzioni". Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì	Al momento della determinazione di assegnazione	Dirigente e/o Responsabile PO. La responsabilità del procedimento è in capo al Responsabile Po, mentre al Dirigente compete l'adozione dell'ordinanza	100% determinazioni di assegnazione Z08

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Verifica/collaudo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire il fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Z21	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e Funzionario P.O.	Numero di contestazioni/ numero anomalie- mancate funzionalità = 100% Z21

Denominazione processo: Acquisizione servizi e forniture informatiche

Attività: Erogazione del servizio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire il fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e Funzionario P.O.	Numero di segnalazioni fuori SLA non motivati senza applicazione della penale = 0 Z21

Denominazione processo: Sicurezza Informatica (Gestione firewall, antivirus, backup, log di sistema, navigazione internet, posta elettronica, aggiornamento sistemi)

Attività: Analisi dei requisiti , definizione e applicazione della soluzione tecnica

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire interventi esterni nelle implementazioni/aggiornamenti dei sistemi informatici di base

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
La misura è realizzata grazie all'indicazione del redattore e del revisore del documento di analisi/soluzione o rimedio Z21	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO.	Assenza di documentazione senza revisione. Z21

Denominazione processo: Gestione Infrastruttura e Applicativi informatici

Attività: Individuazione delle criticità, definizione e applicazione delle contromisure

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Interruzione dei servizi di base per favorire interventi esterni e diffusione dei dati all'esterno e/o alterazione delle informazioni

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Tracciare tutte le segnalazioni di anomalia Z08	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO. La misura è realizzata grazie al tracciamento in un sistema di ticketing dei messaggi di alert ricevuti	Numero messaggi alert senza tracciatura nei sistemi di ticketing = 0
Formazione Z06	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	No, occorre un supporto esterno	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Supporto utenza interna città metropolitana di Venezia

Attività: Gestione delle richieste

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire interventi del fornitore esterno

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Tracciatura delle richieste Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO. La misura è realizzata grazie alla tracciatura di ogni richiesta nel sistema di gestione dei ticket	Numero di ticket non assegnati al gruppo di lavoro o al tecnico competente entro 5 giorni lavorativi dall'apertura del ticket = 0. Z21

Denominazione processo: Supporto utenza interna città metropolitana di Venezia

Attività: Presa in carico della segnalazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Favorire interventi del fornitore esterno

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Tracciatura delle richieste Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e/o Responsabile PO.	Numero di ticket assegnati al gruppo di lavoro o al tecnico competente oltre 5 giorni lavorativi dall'apertura del ticket = 0. Z21

Denominazione processo: Supporto utenza interna città metropolitana di Venezia

Attività: Assegnazione/Risoluzione del problema

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omissione di applicazione di penali su SLA non rispettati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica su mancata applicazione delle penali nel caso di intervento effettuato da fornitore esterno e verifica in HDA dei ticket chiusi direttamente dal personale interno Z21	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva	Si.	Immediata	Dirigente e Funzionario P.O. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo in contraddittorio col fornitore.	Numero di segnalazioni fuori SLA non motivati correttamente = 0 Z21

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Servizio Protocollo e archivio

Denominazione processo: REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO DELLE ISTANZE

Fase del processo : RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/INSERIMENTO DATI DI PROTOCOLLO E GENERAZIONE RICEVUTA

Evento/rischio: APPOSIZIONE TIMBRO E ORA D'ARRIVO SULLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E/O REGISTRAZIONE DATI DELL'ISTANZA NEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO/VIOLAZIONE DEI DOVERI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵	
rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	Eccesso di discrezionalità,	100%	Positiva – nessun costo	SI - abilitazione al protocollo e intercambiabilità degli operatori	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Responsabilità: coordinatore ufficio protocollo Modalità di attuazione: redazione piano giornaliero di assegnazione lavoro allo sportello	Z08 Z04

**AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE ED AGLI
INVESTITORI**

Denominazione processo: Processo n. 1 Spese di funzionamento

Fase del processo: Riparto importi tra gli Istituti e le province sulla base dell'organico ai fini della redazione della determina di assegnazione e di liquidazione (si rinviene solo in tale fase l'individuazione di un rischio corruttivo in quanto gli atti sono una mera conseguenza); Determinazione dirigenziale di impegno contabile / accertamento; atti di accertamento, atti di liquidazione.

Evento/rischio: Concessione indebita;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>(Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto nell'atto finale). dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.</i>	Z10
Z01 D02	Mancanza di controlli	50 50	POSITIVA	Si	Semestrali	RPCT e gruppi di auditing Dirigente	Z01 D02
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	POSITIVA	Si	Semestrale Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z21
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z21
Z08	Monopolio delle competenze	100	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Processo n. 2 Gare per arredi e attrezzature scolastiche

Fase del processo: Istruttoria e procedure di gara per l'affidamento e atti conseguenti.

Evento/rischio: Abuso nella scelta del soggetto terzo in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone o categorie di persone.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Monopolio del potere	100	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08

Denominazione processo: Processo n. 3 Provvista locali per educazione fisica**Fase del processo:** Attivazione fitto passivo; Istruttoria e procedure di gara per l'affidamento.**Evento/rischio:** Sovrastima o sottostima delle necessità della scuola per favorire un terzo; Sovrastima dei costi; Abuso nella scelta del soggetto terzo in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone o categorie di persone;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	Nessun costo, responsabilizza il dichiarante	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto in determina.</i>	Z10;
Z21	Mancanza di trasparenza	100	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z01	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	Si	SEMESTRALE	RPCT e Gruppo internal auditing Piano di auditing	Z01
Z08 Z20A Z20B	Monopolio del potere	30 35 35	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Attuazione di misure di rotazione</i>	Z08 Z20A Z20B

Denominazione processo: Processo n. 3 Provvista locali per educazione fisica

Fase del processo: determinazione a contrarre e aggiudicazione.

Evento/rischio: Affidamento a prezzi non conformi per favorire i fornitori.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10; <i>Pretendere tariffario</i>	Conflitto di interessi	100%	Nessun costo	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto in determina. L'offerta è accolta solo se formulata in base al tariffario.</i>	Z10 <i>Presenza o meno del tariffario</i>
Z01 Z21	Mancanza di controlli	50 50	POSITIVA	Si	Semestrale Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	RPCT e Gruppo internal auditing. Piano di auditing dirigente	Z01 Z21
Z06	Eccessiva regolamentazione quindi complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	POSITIVA	Si	Annuale	Dirigente del servizio Risorse Umane	Z06

Denominazione processo: Processo n. 3 Provvista locali per educazione fisica

Fase del processo: liquidazione.

Evento/rischio: Accettazione di documenti non conformi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z01	Mancanza di controlli	40 40 20	Nessun costo (già in vigore da anni)	Si	Z20A-Z20B Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Semestrale	Responsabili delle fasi (scheda A). Tramite l'utilizzo dei software in gestione. RPCT e gruppi di auditing	Z20A Z20B Z01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z21	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo: Processo n. 4: Programmazione della rete scolastica**Fase del processo:** Tutte le fasi (si fa un unico procedimento all'anno e le fasi non sono scindibili).

Ricezione richieste delle scuole

Convocazione Commissioni di distretto

Rilascio parere tecnico

Decreto del Sindaco metropolitano

Evento/rischio: Abuso nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone;

Conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto nell'atto finale. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.</i>	Z10
Z08 Z20A Z20B	Esercizio eccessivo e prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	30 35 35	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Denominazione processo: Processo n. 5 Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi**Fase del processo:** Ricezione richiesta soggetti terzi, Istruttoria, Provvedimento di concessione o di autorizzazione**Evento/rischio:** Abuso nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti prescritti dal Regolamento o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 C01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva:	Si	Semestrale	Dirigente	Z08 C01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	POSITIVA	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.</i>	Z10;
Z04 Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	Si	Annuale Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z04 Z21

Denominazione processo: 6 Progetto 6Sport metropolitano

Fase del processo: Istruttoria per concessione voucher alle famiglie richiedenti; Provvedimenti di riconoscimento rimborsi (in 2 rate) del controvalore del voucher, alle Associazioni sportive iscritte al Portale per l'erogazione dei voucher individuali ai bambini partecipanti/beneficiari finali del Progetto 6Sport metropolitano (come da regolamento del progetto)

Evento/rischio: Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita del contributo a persone fisiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti. Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	Si	Semestrale	Dirigente	D02
Z04	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	POSITIVA	Si	Annuale	Dirigente e responsabile procedimento. Verifica adozione dei criteri e modalità per l'erogazione dei voucher approvati con determina 2697/2019	Z04
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Già in atto	Dirigente dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.	Z10
Z20A Z20B	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	50 50	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Attuazione di misure alternative alla rotazione – segregazione delle funzioni	Z08 Z20A Z20B
Z21 Z08	Monopolio delle competenze	50 50	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z21 Z08

					assegnati		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

Denominazione processo: Processo n. 7 Designazione Consigliera di Parità

Fase del processo: Determinazione dirigenziale di approvazione Avviso pubblico/ Pubblicazione Avviso pubblico/ nomina della commissione per l'esame delle candidature/ Ricezione candidature/ Esame comparativo candidature / curricula da parte della commissione/ Verbale commissione/ Decreto del SM di designazione (cui consegue nomina ministeriale).

Evento/rischio: Nomine e designazioni in enti, società e istituzioni di soggetti non in possesso dei requisiti di legge e di idoneità, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01	Mancanza di controlli	100	POSITIVA	Si	Semestrale	Dirigente <i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto nell'atto finale. Procedura soggetta a pubblicazione</i>	Z01
Z02	Mancanza di trasparenza	100	POSITIVA	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B Z21 Z03	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	25 25 25 25	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z03 Annuale	Dirigente <i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto nell'atto finale. Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale; Verifiche in materia di dichiarazioni sostitutive;</i>	Z20A Z20B Z21 Z03

						<p><i>I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale</i></p> <p>Z03 Dirigente del servizio Risorse Umane</p>	
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	<p>Dirigente</p> <p><i>Responsabili delle fasi (scheda A). Se ne dà atto nell'atto finale. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.</i></p>	Z10;

Denominazione processo: Processo n. 8 Gestione Consiglieri di Parità

Fase del processo: Ricevimento istanza / Istruttoria / Adozione provvedimento (riconoscimento indennità di funzione – riconoscimento rimborsi per trasferte – rimborso datore di lavoro)/ Liquidazione

Evento/rischio: Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di emolumenti in carenza di presupposti normativi per agevolare determinati soggetti, Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z01	Mancanza di controlli	35 35 30	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Semestrale	Dirigente RPCT e Gruppo internal auditing <i>Piano di auditing</i>	Z20A Z20B Z01
Z04 Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50 50	POSITIVA	Si	Annuali	Dirigente Dirigente del servizio Risorse Umane	Z04 Z06
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'interno dell'atto o all'interno del fascicolo.</i>	Z10;

DIREZIONE GENERALE

Denominazione processo Verifica periodica del grado di realizzazione da parte dei settori degli obiettivi contenuti nel PEG e nel DUP

Fase del processo Fase 2 Verifica dei risultati dichiarati; Fase 3 Predisposizione Referto intermedio

Evento/rischio Rappresentazione dei risultati intermedi di PEG e DUP non corrispondente alla realtà

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01 Z21	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	E01 semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore generale/dirigente P.O <i>da svolgersi in sede di presentazione della documentazione da parte dei Dirigenti in rapporto ai risultati dichiarati</i>	E01-Z21
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore generale/dirigente	Z08

Z20A Z0B	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente <i>Nucleo di Valutazione attraverso colloqui e confronti con il Nucleo di Valutazione e i dirigenti al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi</i>	Z20A, Z20B
-------------	----------------------------	----------	----------	----	---	---	------------

Denominazione processo Predisposizione proposta Referto finale di gestione e Relazione della performance

Fase del processo Fase 1 Valorizzazione risultati finali di PEG e DUP-Fase 2 Predisposizione Relazione finale della performance

Evento/rischio Rappresentazione dei risultati finali di PEG e DUP non corrispondente alla realtà

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Controllo da svolgersi in sede di presentazione della documentazione da parte dei Dirigenti in rapporto ai risultati dichiarati, E01 Z08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	E01: semestrale Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	P.O e Direttore generale/dirigente da svolgersi in sede di presentazione della documentazione da parte dei Dirigenti in rapporto ai risultati dichiarati	E01 Z08

Controllo e trasparenza attraverso colloqui e confronti con il Nucleo di Valutazione e i dirigenti al fine di verificare il grado di raggiungimento dei risultati Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	No (Nucleo di Valutazione)	1 volta all'anno Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Nucleo di Valutazione	Z20A, Z20B
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente/direttore generale	Z21

Denominazione processo Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

Fase del processo Fase 1 Compilazione schede individuali con assegnazione obiettivi a inizio anno

Evento/rischio Assegnazione obiettivi in modo parziale in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Trasparenza realizzata attraverso effettuazione di colloqui per assegnazione schede individuali contenenti gli obiettivi, E01 Z08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	E01: semestrale Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore Generale, P.O effettuazione di colloqui per assegnazione schede individuali contenenti gli obiettivi	Almeno 1 colloquio effettuato all'anno per assegnazione obiettivi individuali E01 Z08
Z09	Favoritismi / interessi personali	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente/direttore generale	Z09
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente/direttore generale	Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente/direttore generale	Z21

Denominazione processo: Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

Fase del processo : Fase 2 Verifica intermedia dei comportamenti e dello stato di attuazione degli obiettivi

Evento/rischio: Mancata verifica intermedia dello stato di avanzamento di obiettivi e comportamenti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³	(POSITIVA/NEGATIVA)	(SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z20A	Mancanza di controlli		Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Segretario Generale, P.O	Z20A
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Segretario Generale, P.O	Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Segretario Generale, P.O	Z21
Z09	Favoritismi / interessi personali	100%	Positiva	Si	Annuale	Segretario Generale, P.O	Z09

Denominazione processo: Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

Fase del processo: Fase 3 Compilazione schede finali con fattori comportamentali

Evento/rischio: Assenza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti del servizio e/o nella valutazione dei dirigenti da parte del Segretario generale; scarsa differenziazione delle valutazioni o soglie troppo elevate delle medie dei punteggi attribuiti che indicano valutazioni poco rigorose

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Servizio R.U, Direttore generale, P.O	Elaborazione di una griglia contenente la scala valoriale utilizzata da ogni dirigente ai fini della valutazione della performance individuale dei propri dipendenti Z08
Z09 Z03	Favoritismi / interessi personali	50 50	Positiva	Si	Annuali	Z09: dirigente Z03: dirigente area RU	Z09 Z03
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A

Denominazione processo: Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

Fase del processo: Fase 4 Verifica ricorsi dipendenti

Evento/rischio: Mancato accoglimento ricorsi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore generale, P.O	Z20A
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore generale, P.O	Z08

Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Direttore generale, P.O	Z21
Z09	Favoritismi / interessi personali	100	Positiva	Si	Annuale	Direttore generale, P.O	

SEGRETERIA GENERALE

Denominazione processo accesso civico semplice

Fase del processo istruttoria

Evento/rischio Errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accesso, per favorire/sfavorire l'istante

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z24 Z06	Eccesso di discrezionalità	60% 40%	Positiva	Si Interna/esterna	Z24: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z06: Annuale	Z24: Dirigente/responsabile PO Z06: Dirigente del servizio R.U	Z06-Z24
Z09 Z10 Z21	Conflitto di interessi	30% 50% 20%	Positiva	Si	Z09: annuale Z10.Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente e dipendenti tutti	Z09-Z10-Z21

Denominazione processo accesso civico semplice

Fase del processo 2.conclusione

Evento/rischio Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento (non presente) al fine di favorire/sfavorire l'istante

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z09 Z10	Conflitto di interessi	30% 70%	Positiva	Si	Z09: annuale Z10 Nell'esercizio ordinario dell'attività	dirigente	Z09 Z10
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente	Z21

Denominazione processo _ controllo successivo di regolarità amministrativa

Fase del processo_ Scelta degli atti da sottoporre a controllo

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Individuazione non casuale del campione di atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori/soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z04 Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinario esercizio dell'attività del servizio Z04: annuale	Segretario generale e personale dedicato Adozione di apposito regolamento/procedura; tracciabilità e informatizzazione dei processi	Z04 Z21

Denominazione processo _ controllo successivo di regolarità amministrativa

Fase del processo_ attività di controllo

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Omesso o alterato controllo sui criteri contenuti nelle apposite griglie di verifica predisposte dall'ente allo scopo di non evidenziare eventuali criticità onde favorire determinati soggetti e/o settori

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA
---------------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------	------------------------------	--

		50%, 75%, 100%) ³	(POSITIVA/NEGATIVA)	INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	MISURA ⁵
Z01 Z21 L'attività di controllo si svolge sulla base di apposito piano di auditing, contenente griglie di riscontro e si articola sulle seguenti fasi: 1. Attività istruttoria, svolta dai gruppi di auditing; 2. Contraddittorio e verifica dell'attività svolta dai gruppi con l'RPCT; 3. Coinvolgimento dei soggetti che hanno predisposto l'atto esaminato, con rilievi; 4. Conclusione del RPCT con il supporto dei gruppi di auditing. Z02 L'esito della descritta attività di controllo è pubblicato in Amministrazione Trasparente con cadenza semestrale e una volta all'anno viene trasmesso al sindaco, all'OIV e al Consiglio.	Eccesso di discrezionalità	30% 35% 35%	Positiva	Si	Z01-Z02: Semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Z01: RPCT e gruppi di auditing	Z01-Z02-Z21

Denominazione processo _ Monitoraggio semestrale del rispetto dei tempi procedurali (L. 190/2012, Dlgs. 33/2013)

Fase del processo_ 1: Trasmissione e raccolta dati da parte degli uffici/settori; 2: Evidenziazione degli scostamenti riguardanti i ritardi e dei loro giustificativi 3: elaborazione dati e pubblicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Mancato rispetto delle scadenze temporali; Invio Dati non corretti e/o in mancanza di ragioni giustificative dei ritardi procedurali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZION E BENEFICI/COS TI DELLA MISURA (POSITIVA/N EGATIVA)	REALIZZABIL E CON LE COMPETENZ E INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZ	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---	------------------------------------	---	--	---	---------------------	---	---

				E RICHIESTE)			
Z21	-Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e dipendenti tutti	Z21
Z19	-Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente e dipendenti tutti	Z19
Z02	-Monopolio del potere	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente e dipendenti tutti	Z02
Z03	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente del servizio RU	Z03

Denominazione processo _ Redazione e verifica attuazione del PTPCT

Fase del processo_ 1.Raccolta dati e redazione del PTPCT

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A Z20B	-Monopolio delle competenze	35 30 35	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Segretario generale quale RPCT.	Z08 Z20A Z20B

Z21 Z02	-Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio Z02: semestrale	Segretario quale RPCT	Z21 Z02
------------	------------------------	----------	----------	----	---	-----------------------	------------

Denominazione processo _ Redazione e verifica attuazione del PTPCT

Fase del processo_ 2. verifica attuazione del PTPCT

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Omissione delle verifiche sull'attuazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z03	-Scarsa responsabilizzazione interna	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z03: Annuale	Z21: Segretario generale quale RPCT. Z03: Dirigente RU	Z21 Z03 Z09 Z02
Z09 Z02	-Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z09: Annuale Z02: Semestrale	Segretario generale quale RPCT.	

Denominazione processo _ Riesame del diniego totale/parziale o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato

Fase del processo_1: Ricezione istanza e pre-istruttoria: analisi di ricevibilità e fondatezza; in caso contrario, archiviazione.

2: Messa a disposizione degli elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato

3: eventuale coinvolgimento del Garante della Privacy

4: Conclusione

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Errata valutazione della presenza o meno dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire l'istante; Archiviazione in assenza dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire l'istante; Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti; In caso di accoglimento: indebito differimento dei termini per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione richiesta all'istante; In caso di rigetto: indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione/provvedimento all'istante; Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi necessari.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	-Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente/segretario generale	Z20A Z10 Z24 Z03 Z21
Z10	-Conflitto di interesse	100%	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente/segretario generale	
Z24	-Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente/segretario generale	
Z03	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA	100%	positiva	si	Annuale	Dirigente RU	
Z21	Ingerenze politiche	100%	positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente/segretario generale	

Denominazione processo _ Gestione segnalazione whistleblowing

Fase del processo_1: Ricezione della segnalazione e pre-Istruttoria

2: Istruttoria: acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuale richiesta di chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti

3: Decisione sulla segnalazione e comunicazione al segnalante

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Violazione anonimato del segnalante; Errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge nella trattazione della segnalazione; Rappresentazione errata degli elementi informativi; Uso improprio della discrezionalità nella prosecuzione o archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti legittimanti; Indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08	Monopolio delle competenze	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente/segretario generale quale RPCT	Z20A-Z08
Z10	Conflitto di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente RU	Z10
Z03 Z06	Inadeguata formazione	50 50	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03-Z06

Servizio Protocolli di legalità e sanzioni

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

Processo scheda A1: procedimento amministrativo sanzionatorio in materia agro-ambientale

Fase del processo: ricevimento rapporto e verbale da Corpi di Polizia ed Enti di controllo

Evento-rischio: omissioni, ritardi od occultamenti di atti diretti a favorire specifici soggetti

Area web riservata alle Polizie statali che hanno aderito ai Protocolli d'intesa, all'interno della quale sono caricati i verbali ambientali per i quali il Servizio è autorità competente ad applicare le sanzioni Z12	Insufficienti controlli	100%	Positiva.	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente e/o Responsabile PO. <i>La misura è realizzata attraverso il caricamento dei verbali ambientali in un portale ad accesso riservato alle Polizie firmatarie dei Protocolli</i>	Z12
INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Processo scheda A1: procedimento amministrativo sanzionatorio in materia agro-ambientale

Fase del processo: istruttoria, adozione ordinanza ingiunzione o archiviazione

Evento-rischio: istruttorie e/od ordinanze dirette a favorire il soggetto destinatario del provvedimento (ad esempio, omissioni o ritardi nell'applicazione delle sanzioni, applicazione delle misure delle sanzioni al di sotto dei minimi di legge, archiviazioni immotivate).

Area web riservata alle Polizie statali che hanno aderito ai Protocolli d'intesa, all'interno della quale sono caricati i verbali ambientali per i quali il Servizio è autorità competente ad applicare le sanzioni Z12	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	100%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e/o Responsabile PO.	Z12
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva.	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e/o Responsabile PO. <i>La misura è realizzata mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita dichiarazione</i>	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100 %	Positiva	No, occorre un supporto esterno	Annuale	Dirigente RU	Z03

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

Processo scheda A1: procedimento amministrativo sanzionatorio in materia agro-ambientale

Fase del processo: richiesta all'Avvocatura metropolitana del parere favorevole all'applicazione di sanzione di importo inferiore alla contestazione

Evento-rischio: ordinanze ingiunzione con sanzione in misura inferiore al verbale senza la previa valutazione Avvocatura per favorire determinati soggetti

F05	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente e/o Responsabile PO.	F05
-----	---------------------------	------	----------	----	------------	-----------------------------------	-----

Processo scheda A2: attività di vigilanza ambientale (Modello unico di dichiarazione ambientale)

Fase del processo: richiesta dei dati alla Camera di Commercio

Evento-rischio: omessa, parziale o ritardata attività di controllo a vantaggio di specifici soggetti o determinate categorie

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Z06 Formazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100 %	Positiva	Si	Annuale	Secondo il programma di formazione predisposto dal Servizio RU	Z06
-------------------	---	-------	----------	----	---------	--	-----

Processo scheda A2: attività di vigilanza ambientale (Modello unico di dichiarazione ambientale)

Fase del processo: accertamento e contestazione di violazioni amministrative ambientali

Evento-rischio: mancata contestazione delle violazioni sussistenti, ritardi e illegittimità del verbale allo scopo di favorire determinati soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z12	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva.	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente e/o Responsabile PO.	Z12
Z10	Conflitto interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente e/o Responsabile PO.	Z10

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z21 parte.	Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente, Responsabile PO.	Z21

Processo scheda A3: accertamento dell'entrata

Fase del processo: accertamento dell'entrata

Evento-rischio: mancato accertamento dell'entrata, con conseguente possibilità di occultamento del credito a favore di un determinato soggetto

Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100 %	Positiva	No, occorre un supporto esterno	Annuale	Dirigente RU	Z03
-----	--	-------	----------	------------------------------------	---------	--------------	-----

Processo scheda A4: procedimenti di riscossione coattiva di sanzioni amministrative non versate in materia agro-ambientale

Fase del processo: creazione minute di ruolo sul portale di Agenzia delle Entrate Riscossione

Evento-rischio: ritardi nella riscossione e conseguenti prescrizioni dei crediti sanzionatori ambientali nella fase di riscossione coattiva con la finalità di favorire specifici soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente, Responsabile PO.	Z20A
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	No, occorre un supporto esterno	Annuale	Dirigente RU	Z03

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z10 Z21	Conflitto di interessi	50% 50%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente, Responsabile PO.	Z10 Z21

Processo scheda A5: rateizzazione entrate

Fase del processo: predisposizione piano di rateizzazione, verifiche e adozione determina di rateizzazione

Evento-rischio: concessione di benefici non dovuti per favorire un determinato soggetto

PROCEDIMENTI TRASVERSALI

Denominazione processo _ accesso documentale ex L.241/1990

Fase del processo_ 1. 2. Istruttoria e conclusione dell'iter

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z19	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività,	Dirigente	Z19

Z10	Conflitto di interesse	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigenti	Z10
Z21 Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	40 30 30	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigenti	Z21 Z08 Z20A
Z06	Disomogeneità nella valutazione	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z03 Z09	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03 Z09

Denominazione processo _ accesso civico generalizzato ex art.5 dlgs. 33/2013

Fase del processo_ 1. istruttoria

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ 1. 2. Valutazione finalizzata a favorire/sfavorire interessi di parte in violazione di norme di legge; violazione della privacy e riservatezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti	Z02
Z21 Z08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigenti	Z21 Z08
Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	dirigenti	Z10
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Si	annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo _ accesso civico generalizzato ex art.5 dlgs. 33/2013

Fase del processo_ 2. Conclusione

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza e segretezza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigenti	Z02
Z19 Z08 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti	Z19 Z08 Z20A Z20B
Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti	Z10
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Esterna/interna	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo _ attuazione PTPCT

Fase del processo_ Esecuzione delle attività in assegnazione a servizi/uffici mappate ai fini del rischio

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro secondo modalità non conformi alle previsioni normative, in assenza di controlli e di misure di contrasto; totale inosservanza/disapplicazione o parziale attuazione del PTPCT.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z08	Monopolio del potere	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
Z06	-Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	interna/esterna	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z03	-Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100			Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo _conferimento incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione_

Fase del processo _ predisposizione provvedimento di affidamento dell'incarico

Evento o rischio sul quale si intende incidere 1-4: inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella selezione-mancanza presupposti di conferimento dell'incarico-mancata pubblicazione nella sotto sezione consulenti e collaboratori in A.T.-mancato rispetto condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/C	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------------	---	--

		(25%, 50%, 75%, 100%) ³	OSTI DELLA MISURA (POSITIVA/ NEGATIVA)	INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		DELLA MISURA ⁴	
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
G01 Z17C	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	G01: sempre, prima dell'atto di nomina Z17C: nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	G01 Z17C
Z20A Z20B	Monopolio del potere	50 50	Positiva	Si	nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Z21 Z09	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Z21: nell'esercizio ordinario del servizio Z09: annuale	Dirigente	Z21 Z09
					In seguito all'adozione del provvedimento		

Denominazione processo _gestione dei flussi documentali, gestione dei dati e della privacy_

Fase del processo_ 1.gestione di dati personali e sensibili per ragioni d'ufficio

Evento o rischio sul quale si intende incidere_1: violazione dei doveri d'ufficio

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZION E BENEFICI/COS TI DELLA MISURA (POSITIVA/N EGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	-Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti.	Z20A
Z08	-Monopolio del potere	100			Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti. Dirigenti.	Z08

Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti.	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigenti	Z10
Z03	-Scarsa diffusione cultura della legalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente RU	Z03
Z06	-Scarsa o nessuna conoscenza del codice di comportamento	100			Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo _gestione ordinaria delle entrate_

Fase del processo_ richiesta ai debitori della CmVE di versare le somme spettanti all'ente

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, regolamento o per contratto con l'ente; mancato perseguimento del credito stesso con eventuale prescrizione del credito vantato dalla CmVE.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z20A Z08	Monopolio del potere	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z08
F01	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Al verificarsi della fattispecie	Dirigente	
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Si

Denominazione processo _liquidazione di parcelle o fatture_

Fase del processo_ istruttoria per la liquidazione delle spese e predisposizione del provvedimento di liquidazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ omissioni finalizzate a favorire interessi di parte; ingiustificato ritardo per costringere il destinatario della liquidazione tardiva a concedere utilità al funzionario procedente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 Z20A	-Monopolio del potere	50 50	Positiva	Si	Z01: semestrale Z20A: nell'ordinario esercizio del servizio	Z20A:Dirigenti Z01: RPCT e Gruppi di auditing	Z01 Z20A
Z08 F03	-Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z08: nell'ordinario esercizio del servizio F03: al verificarsi della fattispecie	Dirigente	Z08 F03

Z21	-Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo _ nomina del RUP

Fase del processo_ Nomina del RUP

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Nomina di RUP in conflitto di interessi o in carenza di requisiti di idoneità; Violazione dei doveri di riservatezza, fedeltà e diligenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	-Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08
Z01	-Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z20A Z20B	-Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Z21 Z09	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Z21:Nell'ordinario esercizio del servizio Z09: annuale	Dirigente	Z21 Z09
------------	------------------------	----------	----------	----	--	-----------	------------

Denominazione processo _apposizione parere di regolarità tecnica_

Fase del processo_ 1. Apposizione del parere di regolarità tecnica

Evento o rischio sul quale si intende incidere violazione dei doveri d'ufficio; discrezionalità nelle valutazioni

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NE GATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z03 Z06	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente RU	Z03 Z06
Z21	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente	Z21
Z02	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Z10 Z16	Conflitto di interessi	50% 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigenti, segretario generale	Z10 Z16
Z09	Ingerenza politica	100%	Positiva	Si	annuale	Dirigenti, segretario generale	Z09

Denominazione processo _ Procedimento disciplinare (sanzione del rimprovero verbale) per violazione norme disciplinari e di comportamento riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti

Fase del processo_ 1 e 2. Contestazione dell'addebito al dipendente di violazione di norme di carattere disciplinare a seguito di segnalazione o conoscenza diretta dei fatti e Adozione provvedimento finale

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Possibili relazioni con i destinatari del procedimento disciplinare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z03	-Monopolio del potere	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03

Z17A	-Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z17A
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09

Denominazione processo _ Ri-accertamento residui attivi e passivi (limitatamente al sub-processo di spettanza del dirigente competente per materia)

Fase del processo_ 1 E 2: Analisi dei residui attivi e passivi di competenza ai fini della verifica del loro mantenimento, Re-imputazione, Inserimento tra le insussistenze per gli attivi e tra le economie per i passivi E Implementazione del report contenente le motivazioni delle valutazioni effettuate e invio all'ufficio bilancio.

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Svolgimento delle operazioni di ri-accertamento dei residui in carenza di adeguate valutazioni istruttorie determinando eventuale danno all'Ente.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	Monopolio del potere	50% 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente	Z20A Z20B

Z21 F01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	F01: al verificarsi della fattispecie Z21: Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente	Z21 F01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività	Dirigente	Z08
Z06 Z03	-Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	50 50	Positiva	Interna/esterna	Annuale	Dirigente RU	Z06 Z03

Denominazione processo _riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisto di beni e servizi_

Fase del processo_ 1 e 2: Istruttoria per l'accertamento dei presupposti e Predisposizione della proposta di deliberazione.

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ Violazione delle norme a presupposto per il riconoscimento del debito fuori bilancio

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Monopolio del potere	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08
E06	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'ordinaria attività del Collegio secondo disposizione di legge	Revisori dei Conti	E06

Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z09 Z21	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio Z09: annuale	Dirigente	Z09 Z21

Denominazione processo _utilizzo automezzi e natanti dell'ente_

Fase del processo_ utilizzo del mezzo o del natante di proprietà dell'ente

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ utilizzo a fini privati dell'automezzo o del natante di proprietà dell'ente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 E01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z21: nell'esercizio ordinario del servizio E01: semestrale	Dirigente	Z21 E01

Denominazione processo _utilizzo delle dotazioni strumentali_

Fase del processo_ ordinaria gestione delle risorse strumentali assegnate

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ utilizzo a fini privati delle dotazioni in assegnazione o di cui si ha disponibilità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---	------------------------------------	---	---	--	---------------------	---	---

		(25%, 50%, 75%, 100%) ³		(SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinario utilizzo delle dotazioni strumentali	Dipendenti tutti	Z21
Z09	Scarsa diffusione cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dipendenti tutti	Z09
Z17A	Non conoscenza del codice di comportamento	100	Positiva	Si	Nell'ordinario utilizzo delle dotazioni strumentali	Dirigenti e dipendenti	Z03-Z17A

Denominazione processo _verifica del possesso dei requisiti autocertificati_

Fase del processo_ controllo a campione sulle autocertificazioni

Evento o rischio sul quale si intende incidere_ mancato svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

Z08	Monopolio del potere	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08
Z11	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigenti Informatizzazione dei processi; controlli interni; raccolta di segnalazioni circa fatti di mala amministrazione	Z11
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio dell'attività con relativo report al RPCT	Dirigenti Autodichiarazione da inserire agli atti; controlli servizio ispettivo; programmazione formativa	Z10
Z03	Scarsa diffusione cultura della legalità	100	Positiva	Si/no	Annuale	Dirigente del servizio risorse umane	Z03
Z09	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigenti e dipendenti tutti	Z09

Servizio Promozione del Territorio e Fundraising

Denominazione processo: Affidamento di incarichi consulenza/collaborazione (A1)

Fase del processo : Procedura di selezione (1/3)

Evento/rischio: Procedure non coerenti con la legge, il regolamento e le circolari interni in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e gruppi di auditing	Z01
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z08
Z02 Z09 Z21	Ingerenze politiche	35 30 35	Positiva	Si	Semestrale Annuale Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02 Z09 Z21
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e dinamismo nel cambiamento delle regole	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente del servizio RU	Z06

Denominazione processo: Affidamento di incarichi consulenza/collaborazione (A1)

Fase del processo : Selezione consulente (2/3)

Evento/rischio: Verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali finalizzata a favorire candidati particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	---

				RICHIESTE)			
Z17B G01 Z01	Mancanza di controlli	33% 33% 34%	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Sempre, prima dell'atto di nomina	funzionarie del servizio e dirigente	Z17B G01 Z01
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z20B
Z21 Z09	Ingerenze politiche	50 50	POSITIVA	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Annuale	Dirigente	Z21 Z09
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Con cadenza semestrale	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Affidamento di incarichi consulenza/collaborazione (A1)

Fase del processo : Procedura di selezione (3/3)

Evento/rischio: Mendace documentazione a sostegno delle verifiche della prestazione fornita dal consulente/collaboratore

INDICAZIONE DELLA MISURA¹	FATTORI ABILITANTI²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA⁵
E03	Mancanza di controlli	50%	POSITIVA	Si	semestrale	funzionarie del servizio e dirigente	E03 Z08
Z08		50%			nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati		
Z21 Z02	Mancanza di trasparenza	50 50	POSITIVA	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di	funzionarie del servizio e dirigente	Z21 Z02

					servizio Semestrale		
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio con report semestrale al RPCT	Funzionarie del servizio e dirigente	Z10

Denominazione processo: Presentazione progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali e approvazione candidature (A2)

Fase del processo : Scelta partner privati - solo nel caso in cui CmVe sia capofila di progetto (1/1)

Evento/rischio: Inserimento di un soggetto privato nel partenariato senza rispettare le procedure di evidenza pubblica per la selezione con possibile vantaggio per lo stesso.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Eccesso di discrezionalità	50%	POSITIVA	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	funzionarie del servizio e dirigente	Z08 Z20A
Z20A		50%					
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	POSITIVA	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	funzionarie del servizio e dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Funzionarie del servizio e dirigente	Z10

Denominazione processo: Attività di supporto ad altri uffici/servizi dell'Ente nella gestione dei progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali (A3)

Fase del processo : Rendicontazione progetto: predisposizione relazioni/format/prospetti/ checklist autocontrollo delle procedure e delle spese (1/1)

Evento/rischio: Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A	eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente <i>Le relazioni/ i format/ i prospetti/ le checklist sono predisposti e condivisi tra due funzionari, prima di essere inoltrati al dirigente/RUP responsabile di progetto</i>	Z08 Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente	Z21
E03 Z11	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrale Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	E03 Z11
Z06	Eccessiva regolamentazione	100	Positiva	<i>Si</i>	Annuale	Dirigente Area RU	Z06

Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
-----	------------------------	-----	----------	----	---	-----------	-----

Denominazione processo: Gestione diretta da parte del Servizio PT&F dei progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali (A4)

Fase del processo : Gestione progetto : monitoraggio spese personale interno e spese progetto (1/2)

Evento/rischio: Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Funzionarie del servizio e dirigente.	Z08
E03	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	semestrale	Dirigente	E03
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	dirigente	Z21

Denominazione processo: Gestione diretta da parte del Servizio PT&F dei progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali (A4)

Fase del processo : Rendicontazione progetto: predisposizione relazioni/format/prospetti/ checklist autocontrollo delle procedure e delle spese (2/2)

Evento/rischio: Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE	FATTORI	INCIDENZA SUI	VALUTAZIONE	REALIZZABILE	TEMPI DI	RESPONSABILITÀ E	INDIVIDUAZIONE DI
-------------	---------	---------------	-------------	--------------	----------	------------------	-------------------

DELLA MISURA ¹	ABILITANTI ²	FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	ATTUAZIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A	eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	dirigente	Z08 Z20A
E03	Mancanza di controlli	100	Positiva	<i>Si</i>	Semestrale	dirigente	E03
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	<i>Si</i>	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente	Z10
Z06	Eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa	100	Positiva	<i>Si</i>	Annuale	Dirigente Area RU	Z06

Denominazione processo: Assegnazione contributi nell'ambito delle attività di promozione del territorio (A5)

Fase del processo : Istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo (1/2)

Evento/rischio: Applicazione erronea di criteri di accesso per agevolare specifici soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
D02 Z01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	D02: Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di auditing	D02 Z01
Z20A	Eccesso di discrezionalità	50%	POSITIVA	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente	Z20A Z08
Z08		50%					
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	POSITIVA	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Z10: Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio Z16: Al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente	Z10 Z16
Z09	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Z08	Dirigente	Z09

Denominazione processo: Assegnazione contributi nell'ambito delle attività di promozione del territorio (A5)

Fase del processo : Atto di liquidazione e pagamento del contributo (2/2)

Evento/rischio: Mendace documentazione a sostegno delle verifiche della prestazione fornita

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---

		75%, 100%) ³		(SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z20A	Eccesso di discrezionalità	50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	funzionarie del servizio e dirigente	Z20A Z20B
Z20B		50%					
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Semestrale	funzionarie del servizio e dirigente	Z02
Z01 D02	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	RPCT e Gruppi di auditing Funzionarie del servizio e dirigente	Z01 D02

AREA LAVORI PUBBLICI

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE E BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B07	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Z01 RPCT e gruppi di auditing B07 dirigente
Z08 Z20A Z20B	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	30 35 35	positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08 Z20A Z20B
Z21 Z02 B06	- Eccesso di discrezionalità.	30 35 35	positiva	si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z02-B06: semestrali	Dirigente Z21 Z02 B06

Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	100%	Positiva	Sì	annuale	Dirigente Z04
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	100	POSITIVA	SI	Annuale	Dirigente Risorse Umane

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Predisposizione atti di gara (in caso di RDO o appalto specifico a seguito di accordo quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente Z02
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z21	- Eccesso di discrezionalità	30	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z02 B06		35 35			semestrali	Z02 B06

Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Sì	annuale	dirigente Z04
	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Z10	- Conflitti di interesse	50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10
Z16		50			al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Z16

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Predisposizione atti di gara (in caso di RDO o appalto specifico a seguito di accordo quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; Formulazione di criteri di valutazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; Irregolare o assente pubblicità; Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	dirigente Z02

Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Z04
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì.	<div> <div>Annuale</div> <div>Secondo il piano di formazione</div> </div>	<div> <div>Dirigente</div> <div>Z06</div> </div>
Z10	- Conflitti di interesse	50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10
Z16		50			al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Z16

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Richiesta preventivo

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Predisposizione documentazione inadeguata per la presentazione delle offerte; Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; Formulazione di criteri di valutazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura; Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa a cui viene richiesta l'offerta

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente del servizio Z02
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	si	annuale	Dirigente Z04

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	positiva	si	annuale	Dirigente Risorse Umane Z06
Z10	- Conflitti di interesse	50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10 Z16
Z16		50			al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Valutazione offerte (in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B08	- Mancanza di controlli	40 60	Positiva	Sì.	semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di auditing B08: dirigente
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08

Z20A	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A
Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20B
Z02		50			semestrale	Z02
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente del servizio R.U. Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Verifica anomalia/congruità offerta

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni di legge; Mancata richiesta delle giustificazioni, al fine di escludere un concorrente; Distorta valutazione delle giustificazioni, al fine di escludere o ammettere un concorrente; Verifica irrituale o irregolare delle giustificazioni delle offerte anomale, al fine di favorire o danneggiare un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B08	- Mancanza di controlli	40 60	Positiva	Si.	semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di auditing B08: Gruppi di auditing
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	50	Positiva	Si.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A Z02
Z02		50			semestrale	
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente del servizio R.U. Z06

Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10
-----	--------------------------	------	----------	-----	---	------------------

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Determina di aggiudicazione (in caso di RDO o appalti specifici a seguito di accordi quadro o SDAPA)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione di offerte irregolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B08	- Mancanza di controlli	40 60	Positiva	Sì.	semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing B08: Gruppi di Auditing
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente Z02
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente del servizio R.U. Z06

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Ordine di acquisto/adesione a convenzione Consip

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Introduzione o accettazione di clausole contrattuali dannose per l'Amministrazione e favorevoli del fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B08	- Mancanza di controlli	40 60	Positiva	Sì.	semestrale	Z01: RPCT e Gruppi di Auditing B08: gruppi di auditing	
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08	
Z09	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Z09: RPCT e tutti i dirigenti	
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21	
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	si	annuale	Dirigente Z04	
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10	
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente del servizio R.U. Z06	

Denominazione processo: Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso; Mancata concessione di uno o più atti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente del servizio Z02
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	si	annuale	Dirigente Z04
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z19	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente Z08 Z19
Z08					nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente del servizio R.U. Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Richiesta offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture; Formulazione di criteri di valutazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico; Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa a cui viene richiesta l'offerta; Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente Z02
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Z04
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z08 Z17B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08 Z17B
Z10	- Conflitti di interesse	50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10 Z16
Z16		50			al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	dirigente del servizio Risorse Umane Z06
-----	---	-----	----------	----	---------	---

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01	- Mancanza di controlli;	50	Positiva	Sì.	Semestrali	RPCT e gruppi di auditing Z01 gruppi di auditing B08
B08		50				
Z08	- Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche;	100	Positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità;	50	Positiva	sì	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A Z02
Z02		50			Semestrale	

Z10	- Conflitti di interesse.	100	Positiva	si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	dirigente del servizio Risorse Umane

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Verifiche sui requisiti di partecipazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; Valutazione dei requisiti dei concorrenti falsa o irregolare al fine di favorire o danneggiare un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVI)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11 Z15A	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z11 Z15A
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Z04
Z08	- Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì.	Annuale	dirigente del servizio Risorse Umane Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	dirigente del servizio Risorse Umane Z06

Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10
-----	--------------------------	------	----------	-----	---	------------------

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Redazione della determinazione a contrarre e di aggiudicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01	- Mancanza di controlli	50	Positiva	Sì.	semestrale	RPCT e gruppi di auditing Z01 Dirigente B07
B07		50				
Z08 Z20A Z20B	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	35 35 30	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z08 Z20A Z20B
Z21	- Eccesso di discrezionalità	30 30 40	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21 Z02

Z02 B06					semestrali	B06
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente Z04
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	si	Annuale	Dirigente Risorse Umane Z06

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Conclusione del contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A
Z06	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente Risorse Umane	Z06

Z08	- Monopolio delle competenze;	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08
Z09	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z05	- Assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A.	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z03	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente Risorse Umane	Z03
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente	Z02
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z19 Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Z19: semestrale Z08: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z19 Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente Risorse Umane	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo

Fase del processo: Verifica del progetto ex art. 26 d.lgs. 50/2016

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o parziale verifica del progetto- Verifica tardiva- Falsa attestazione di avvenuta verifica- Verifica effettuata dal soggetto che ha svolto o svolgerà l'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, di direzione lavori e/o di collaudo per il medesimo progetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A
Z20B	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20B
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Z10

Denominazione processo: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo

Fase del processo: Proposta di decreto sindacale di approvazione del progetto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Presentazione di progetto non preventivamente verificato ovvero oggetto di verifica incompleta o con falsa attestazione di verifica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z20A	- Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A
Z20B	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20B
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10

Denominazione processo: Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione

Fase del processo: Nomina collaudatore (ove necessaria)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Nomina di soggetto privo dei requisiti o incompatibile o con atto di nomina invalido - Affidamento dell'incarico a soggetto incompatibile- Atto di nomina invalido

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z01	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z01: semestrale	Dirigenti Z21 RPCT e Gruppi di auditing Z01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	semestrale	Dirigente Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	dirigente Z20A Z20B
Z10 Z17C	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10 Z17C

Denominazione processo: Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione

Fase del processo: Collaudo/certificato di regolare esecuzione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato invio al collaudatore dei documenti necessari- Falsa attestazione o mancata comunicazione al RUP di elementi riguardanti la visita di collaudo, le cause del protrarsi dei tempi per il collaudo/certificato di regolare esecuzione o la corrispondenza tra contabilità e stato di fatto- Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante- Riconoscimento all'appaltatore di lavori non giustificati ed emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici- Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera o nell'esecuzione delle prestazioni

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B18 E01	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	B18: all'atto di chiusura della contabilità dell'opera E01: semestrale	B18: ufficio DL con il controllo del RUP o RUP E01: dirigente
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z10

Denominazione processo: Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione

Fase del processo: Approvazione collaudo/certificato di regolare esecuzione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Approvazione in assenza dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B18	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	All'atto di chiusura di contabilità dell'opera	Ufficio DL e RUP/RUP B18
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati	Dirigente Z20A Z20B
Z08	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati	Dirigente Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi assegnati	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z10

Denominazione processo: Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione

Fase del processo: Svincolo cauzioni

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Svincolo cauzioni in assenza dei presupposti di legge o sulla base di certificato di collaudo omesso, incompleto o falso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20B Z21	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z20B Z21
Z20A	- Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z20A
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Nomina Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Nomina di soggetto privo dei requisiti o in conflitto di interessi- Nomina di soggetto in conflitto di interessi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z20A Z20B
Z08 Z21	- Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z08 Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Consegna dei lavori

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Tardiva consegna dei lavori- Consegna dei lavori in via d'urgenza in assenza dei relativi presupposti- Mancata redazione del verbale di consegna dei lavori- Redazione di verbale omissivo o falso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigenti Z08
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dirigente Z21

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Pagamento anticipazione ex art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Pagamento in assenza di verifica di esistenza o validità della polizza assicurativa- Pagamento in assenza dell'effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore- Pagamento dopo l'emissione di uno o più SAL

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z21 Z23	- Eccesso di discrezionalità	35% 35% 30%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z20A Z21 Z23
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Verifica esecuzione dei lavori

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa verifica- Verifica parziale- Falsa attestazione del compimento di attività di verifica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z21
Z20A Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z20A. Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Redazione dei verbali di consegna, sospensione, ripresa e/o ultimazione dei lavori

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata redazione del verbale o verbale falso- Redazione di verbale falso o omissivo

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A
Z08	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z03
Z03	- Scarsa responsabilizzazione e interna	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Risorse Umane Z03
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Concessione/mancata concessione di proroga dei lavori

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Concessione in assenza dei presupposti e falsa rappresentazione dei presupposti- Falsa rappresentazione di presenza o assenza di presupposti, al fine di favorire o danneggiare l'appaltatore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 B16	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Z21: nell'ordinario esercizio dei servizi B16: semestrale	Dirigente Z21 B16
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z20A
Z20B	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z20B
Z08	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizi	Dirigente Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio dei servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Applicazione penali

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o irregolare applicazione di penali per favorire l'appaltatore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B17	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Al verificarsi della fattispecie	RUP B17
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A
Z20B	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20B
Z08	- Monopolio delle competenze	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente Risorse Umane Z03

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) (per lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Riconoscimento SAL al di fuori dei presupposti di legge e inserimento nel SAL di interventi non eseguiti-
Inserimento nel SAL di interventi non eseguiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21 Z08
Z20A E01	- Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì.	Z20A: Nell'esercizio ordinario del servizio E01: semestrale	Dirigente Z20A E01
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Emissione certificato di pagamento (per lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esecuzione delle verifiche di regolarità contributiva e emissione certificato in assenza dei presupposti-
Emissione del certificato in assenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z21
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
B18	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	All'atto della chiusura di contabilità dell'opera	B18 Ufficio DL e RUP/RUP
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Tenuta contabilità semplificata (per lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato inserimento di voci contabili- Indicazione di importi differenti da quelli effettivi nelle voci contabili- Mancata verifica della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato- Mancato utilizzo dei prezzi di contratto- Apposizione del visto sulle fatture in assenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z20B B18	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Z20B: Nell'esercizio ordinario del servizio B18:All'atto della chiusura della contabilità	Z20B B18
Z20A	- Monopolio del potere	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Z20A Z08
Z08	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z10

Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	Sì.	Annualemente	Dirigente Risorse Umane
-----	--	------	----------	-----	--------------	-------------------------

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Liquidazione pagamenti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità ai fini della normativa antiriciclaggio- Mancata contabilizzazione delle penali- Errato calcolo dell'importo da liquidare- Emissione di pagamenti in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti- Mancato rispetto dei tempi di pagamento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z23	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente Z23
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente Z03

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Rendicontazione dei lavori finanziati con fondi esterni

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Inserimento di voci di spesa non corrispondenti ad interventi effettivamente svolti, in tutto o in parte, ovvero a servizi o forniture effettivamente prestati, in tutto o in parte- Indicazione, nelle voci di spesa, di importi non corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 E01	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Z21: Nell'esercizio immediato dei servizi E01: semestrale	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z21 E01
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio immediato dei servizi	Dirigente Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'esercizio immediato dei servizi	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z10

Denominazione processo: Direzione di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Approvazione rendicontazione dei lavori finanziati con fondi esterni

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Approvazione di rendicontazione non redatta correttamente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	20 40 40	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario dei servizi	Dipendenti, P.O. e dirigenti Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo: Espropriazione per pubblica utilità

Fase del processo: Determinazione indennità di esproprio provvisoria

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o falsa indicazione di elementi rilevanti o irrilevanti per giustificare un'indennità più elevata, al fine di avvantaggiare il proprietario espropriato e errore nei calcoli- Errore nei calcoli di determinazione dell'indennità, al fine di avvantaggiare il proprietario espropriato

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z08 Z21
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente	Z06

Denominazione processo: Espropriazione per pubblica utilità

Fase del processo: Liquidazione indennità di esproprio provvisoria

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Liquidazione in assenza dei presupposti normativi -Liquidazione di un'indennità più alta di quella effettivamente dovuta

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A
Z20B	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20B
Z21	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Espropriazione per pubblica utilità

Fase del processo: Emissione decreto di esproprio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Emissione in assenza dei presupposti normativi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Espropriazione per pubblica utilità

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso e mancata concessione di uno o più atti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z02	- Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z08	- Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico - Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 B20	Mancanza di controlli;	50% 50%	Positiva	Sì.	Z01: semestrale B20: al verificarsi della fattispecie	Z01: RPCT e Gruppi di auditing B20: dirigente	Z01 B20
Z08 Z20A Z20B	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	35% 35% 30%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z21 Z02 B06	Eccesso di discrezionalità.	35% 30% 35%	Positiva	Sì.	Z21: Nell'ordinaria gestione del servizio Z02-B06: semestrale	Dirigente	Z21 Z02 B06

Z04	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	100%	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z04
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Predisposizione atti di gara

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Incompleta predisposizione della documentazione di gara inidonea per la presentazione di offerte valide- Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto - Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto- Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare o penalizzare un determinato operatore economico- Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z08	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02

Z20A Z18 Z17B	Eccesso di discrezionalità	20 40 40	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z18 Z17B
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z05	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì	Annuale	Dirigente	Z05
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Nomina commissione/seggio di gara

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e criteri per la nomina della commissione di gara- Nomina di componenti privi dei necessari requisiti per la valutazione delle offerte- Nomina di componenti in conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B11	- Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì.	sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente	B11
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno Z10: Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente- Procedure con presentazione di un'unica offerta valida- Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta- Abuso del provvedimento di annullamento e/o revoca del bando/avviso/lettera di invito, al fine di non portare a conclusione una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B10 Z11	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	B10: semestrale Z11: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	B10 Z11
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti.	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti/soccorso istruttorio

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti- Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante- Irregolare esame dei requisiti dei concorrenti, al fine di favorire o danneggiare un concorrente- Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni di legge

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z04	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z04
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Semestrale	Dirigente RU	Z06

Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
-----	--------------------------	-----	----------	-----	--------------------------------------	-----------	-----

Denominazione processo: Affidamento di lavori, servizi o forniture

Fase del processo: Verifica anomalia/congruità offerta

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata richiesta delle giustificazioni, al fine di escludere un concorrente- Distorta valutazione delle giustificazioni, al fine di escludere o ammettere un concorrente- Verifica irrituale o irregolare delle giustificazioni delle offerte anomale, al fine di favorire o danneggiare un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z08	- Monopolio delle competenze		Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z09	- Ingerenze politiche		Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	- Eccesso di discrezionalità		Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Verifica requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti- Valutazione dei requisiti dei concorrenti falsa o irregolare al fine di favorire o danneggiare un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z08		50					Z08

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori).	Semestrale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z10

Denominazione processo: elezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Determina di aggiudicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti- Disamina dei requisiti di concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Conclusione del contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A. - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore

INDICAZIONE DELLA	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

MISURA ¹		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z17C Z18 Z15A	- Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z17C Z18 Z15A
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z08	- Monopolio delle competenze;	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Semestrale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure aperte e ristrette

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso- Mancata concessione di uno o più atti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti.	Z21
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Regolazione della circolazione stradale sulle strade provinciali

Fase del processo: Adozione di provvedimenti di regolazione temporanea della circolazione ex artt. 6 e 7 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Limitazione della circolazione stradale in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, al fine di favorire o danneggiare soggetti terzi- Tardiva emanazione del provvedimento in relazione alle esigenze che ne giustificavano l'adozione- Mancata o tardiva comunicazione del provvedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì.	Immediata	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z03

Denominazione processo: Regolazione della circolazione stradale sulle strade provinciali

Fase del processo: Emissione di pareri su provvedimenti di regolazione temporanea della circolazione assunti dai comuni su SS.PP. che attraversano centri abitati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata o tardiva adozione del parere - Adozione di parere favorevole o sfavorevole in assenza dei relativi presupposti, per favorire o danneggiare soggetti terzi - Mancata o tardiva comunicazione del parere

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì..	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Gestione contratti di concessione

Fase del processo: Contabilizzazione dei canoni concessori

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata registrazione di pagamenti - Mancato accertamento delle entrate

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z08 Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z10 Z16
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/no	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Gestione contratti di concessione

Fase del processo: Emissione nulla osta all'utilizzo dell'auditorium per eventi specifici

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata emissione del nulla osta - Rilascio di nulla osta incompleto, ambiguo o tardivo - Diniego arbitrario o immotivato del nulla osta

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³		(SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z08	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì. Conoscenza della normativa applicabile, in particolare il	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16
Z03	- Scarsa responsabilizzazion e interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Gestione contratti di concessione

Fase del processo: Gestione dei pagamenti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato incameramento delle somme dovute - Mancata richiesta degli importi dovuti in caso di omessa o parziale corresponsione del canone - Mancato avvio delle attività di riscossione coattiva del credito in caso di omessa o parziale corresponsione del canone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---	------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	---

Z08 F01	- Mancanza di controlli	30 35 35	Positiva	Sì.	Z08: nell'ordinaria gestione del servizio F01: al verificarsi della fattispecie	Dirigente	Z08 F01
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z11	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16
Z03	- Scarsa responsabilizzazio e interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Gestione contratti di concessione

Fase del processo: Consuntivazione dei corrispettivi del contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata registrazione di pagamenti - Mancato accertamento delle entrate

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 F01 Z21	- Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z08 F01 Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z10 Z16
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100%	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/no (formatori).	Semestrale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Gestione contratti di concessione

Fase del processo: Rinnovo della concessione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario - Mancata rotazione degli affidamenti mediante proroga o rinnovo della concessione in assenza dei presupposti di legge

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche -	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08 Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
B09 Z01 C02 B16	- Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Semestrali	B09-C02-B16: Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di Auditing	B09 Z01 C02 B16
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione delle riserve

Fase del processo: Verifica della regolarità delle riserve iscritte dall'appaltatore e annotazione sul registro di contabilità delle controdeduzioni alle riserve iscritte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata o incompleta verifica - Mancata, parziale o generica indicazione di controdeduzioni alla riserva - Mancata annotazione delle controdeduzioni entro i termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08 Z20A	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A
E03	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	E03
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione delle riserve

Fase del processo: Eventuale attivazione del procedimento di accordo bonario

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Attivazione al di fuori dei limiti di legge

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z21
B19 Z11	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	B19: al momento della determina di approvazione Z11: Nell'ordinaria gestione del servizio	RUP	Z11 B19
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione delle riserve

Fase del processo: Relazione riservata del Direttore dei Lavori al RUP

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata precisa rappresentazione dei fatti che hanno condotto alla formulazione della riserva e delle osservazioni del Direttore dei Lavori

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20B Z20A
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 505	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione delle riserve

Fase del processo: Valutazione delle riserve in contraddittorio con l'appaltatore

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Valutazione immotivatamente favorevole alle ragioni dell'appaltatore - Valutazione di ammissibilità delle riserve in violazione dei relativi presupposti normativi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08 Z11	- Mancanza di controlli	35 30 30	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizio	Dirigente	Z21 Z08 Z11
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione delle riserve

Fase del processo: Eventuale proposta di accordo bonario

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Individuazione di condizioni di favore per l'appaltatore in assenza dei relativi presupposti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B19 Z11 Z21	- Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Sì.	B19: al momento della determina di approvazione Z11-Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	B19 Z11 Z21
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Gestione della fascia di rispetto stradale delle SS.PP.

Fase del processo: Emissione di parere per la realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale, ai sensi degli artt. 16 e 17 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata adozione del parere - adozione di parere favorevole o sfavorevole in assenza dei relativi presupposti, per favorire o danneggiare soggetti terzi- Mancata comunicazione del parere

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z20A Z20B	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A-Z20B

Denominazione processo: Gestione della fascia di rispetto stradale delle SS.PP.

Fase del processo: Emissione di parere ex art. 32 della l. 47/1985 per condoni edilizi in fascia di rispetto stradale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata o tardiva adozione del parere- Adozione di parere favorevole o sfavorevole in assenza dei relativi presupposti, per favorire o danneggiare soggetti terzi- Mancata o tardiva comunicazione del parere

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z20A	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z09	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.		Dirigente	Z09

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Determinazione e liquidazione incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016

Fase del processo: Individuazione del gruppo di lavoro incaricato di programmazione e attuazione dell'intervento

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Nomina di componenti sprovvisti delle necessarie competenze- Inclusione nel gruppo di componenti privi di effettivo apporto operativo, al fine di far conseguire loro il vantaggio economico degli incentivi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08	- Monopolio del potere	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Z09	- Inadeguata incentivazione economica del personale	100	Positiva	Sì.	Annuale	RPCT e dirigente	Z09
Z20A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A

Denominazione processo: Determinazione e liquidazione incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016

Fase del processo: Individuazione della modalità di ripartizione degli incentivi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Ripartizione secondo criteri che non rispecchiano l'effettivo apporto operativo - Favoritismi nella ripartizione degli incentivi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Immediata	Dirigente	Z11
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08 Z20A	- Monopolio del potere	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Z09	- Inadeguata incentivazione economica del personale	100	Positiva	Sì.	Annuale	RPCT e Dirigente	Z09
-----	---	-----	----------	-----	---------	------------------	-----

Denominazione processo: Determinazione e liquidazione incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016

Fase del processo: Liquidazione incentivi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Pagamento a soggetti non aventi diritto- Pagamento in assenza dei presupposti di legge

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Monopolio del potere	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z09	- Inadeguata incentivazione economica del personale	100	Positiva	Sì.	Annuale	RPCT e dirigente	Z09

Denominazione processo: Indagini di mercato per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

Fase del processo: Richiesta (informale o mediante determinazione a contrarre)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo di servizi e forniture -Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta- Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	
B08 B07 Z08	- Eccesso di discrezionalità	40 40 20	Positiva	Sì.	B07-B08: semestrali Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio	B07-Z08: dirigente B08: Gruppi di auditing	B08 B07 Z08
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z05
Z03	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigenti	Z10

Denominazione processo: Lavori urgenti a seguito di calamità naturali

Fase del processo: Accertamento dei presupposti previsti dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Errata valutazione in ordine all'estrema urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), al fine di aggirare gli obblighi di evidenza pubblica E Confusione tra eventi imprevedibili ed eventi imprevisi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente .	Z11
B13	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	B13
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A Z20B Z08	- Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z08

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Determina a contrarre

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica - Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B20 B07	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	B20: al verificarsi della fattispecie B07: semestrale	Dirigenti e P.O.	B20 B07
B06 Z01	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Semestrali	Z01: RPCT e Gruppi di auditing B06: dirigente	B06 Z01
Z08 Z20A Z20B	Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	30 35 35	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z05	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05

	riferimento						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Avviso di indagine preliminare di mercato (appalti compresi tra 75.000 euro e soglia comunitaria per servizi e forniture e tra 150.000 euro e soglia comunitaria per i lavori)

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 B07	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z08: nell'ordinaria gestione del servizio B07: semestrale	Dirigente	Z08 B07
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Z01: RPCT e Gruppi di auditing	Z01
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Z05	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
-----	---	-----	----------	----	---------	-----------	-----

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Richiesta di preventivi/lettere di invito

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte-Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture- Formulazione di criteri di aggiudicazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico- Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa a cui viene richiesta l'offerta- Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata- Irregolare o assente pubblicità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 B07	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Z08: nell'ordinaria gestione del servizio B07: semestrale	Dirigenti e P.O.	Z08 B07
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Valutazione offerte

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Distorta valutazione dell'offerta tecnica, al fine di favorire o danneggiare un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
B08	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Gruppi di auditing	B08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Aggiudicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti-Disamina dei requisiti di concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	--	---	---	---------------------	--	---

				RICHIESTE)			
Z08 Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08 Z20B
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z06
Z02	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Verifica dei requisiti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti- Esame dei requisiti dei concorrenti irregolare o falso, al fine di favorire un concorrente

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z21

Z11 Z15A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z11 Z15A
Z03	scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z03
Z06	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Conclusione del contratto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A. - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z15A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z20A Z15A
Z08	Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigenti e P.O.	Z08
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del	Dirigenti e P.O.	Z21

					servizio		
Z17C	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z17C
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente ru	Z03
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso- Mancata concessione di uno o più atti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z19 Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Z19: semestrale Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z19 Z08

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi

Fase del processo: Individuazione dei fabbisogni dei Servizi Edilizia e Viabilità

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Indicazione di fabbisogni non corrispondenti alle effettive esigenze gestionali o a criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
B06 Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	B06: semestrale Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	B06 Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi

Fase del processo: Definizione delle tipologie di servizi e forniture da inserire nel Programma biennale degli acquisti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e redazione delle proposte di Piano

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Indicazione di fabbisogni non corrispondenti alle effettive esigenze gestionali o a criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche -	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z21
B06 Z08 Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	25 25 25 25	Positiva	Sì.	Z08-Z20A-Z20B: Nell'ordinaria gestione dei servizi B06: semestrale	Dirigente	B06 Z08 Z20A Z20B
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche

Fase del processo: Individuazione e analisi dei fabbisogni in materia di opere pubbliche

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni- Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa- Sovrastima o sottostima dei costi e dei tempi dell'intervento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria	Dirigente	Z21

					gestione del servizio		
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche

Fase del processo: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei progetti superiori a Euro 1.000.000,00

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Approvazione/sottoposizione per l'approvazione di un progetto non rispondente a criteri di efficacia, efficienza o pubblica utilità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche

Fase del processo: Definizione degli interventi da inserire nel Programma Triennale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Approvazione/sottoposizione per l'approvazione di un progetto non rispondente a criteri di efficacia, efficienza o pubblica utilità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z08 Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazione per accessi e passi carrai

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione e interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazione per competizioni sportive ex art. 9 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20B Z20A
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio concessione di occupazione suolo pubblico ex art. 20 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente-Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio nulla osta per attraversamenti ex art. 25 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06

Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
-----	--------------------------	-----	----------	-----	--------------------------------------	-----------	-----

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazione per installazioni pubblicitarie ex art. 23 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazione per opere o interventi su SS.PP. ex art. 21 C.d.S.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali o transito di veicoli eccezionali su SS.PP.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazioni per transito di macchine agricole od operatrici eccezionali su SS.PP.

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Rilascio concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Fase del processo: Rilascio autorizzazioni per abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo di competenza

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z19 C01	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	Semestrali	Dirigente	Z19 C01
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z03	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Selezione del contraente mediante procedure negoziate

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso- Mancata concessione di uno o più atti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z19 Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Z19: semestrale Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z19 Z08

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Comminazione di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 285/1992 (C.d.S.) e gestione del procedimento sanzionatorio

Fase del processo: Accertamento della violazione amministrativa e redazione del verbale

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omesso, parziale o ritardato accertamento- Mancata redazione del verbale di accertamento- Redazione di verbale incompleto o falso- Mancato inserimento del verbale nel software gestionale dedicato

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	E01
Z08	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A

Z09	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z17A	- Scarsa responsabilizzazione interna	100			Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z17A
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100			Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Comminazione di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 285/1992 (C.d.S.) e gestione del procedimento sanzionatorio

Fase del processo: Ricezione e disamina di eventuali scritti difensivi e redazione controdeduzioni

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o parziale disamina degli scritti difensivi- Omessa o tardiva redazione delle controdeduzioni- Omessa o tardiva redazione delle controdeduzioni- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	E01
Z08	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z20A Z20B	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B
Z09	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Si	Annuale	RPCT e Dirigente	Z09
Z10	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10
Z03	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z17A	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z17A

Z06	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Sì.		Dirigente RU	Z06
-----	--	-----	----------	-----	--	--------------	-----

Denominazione processo: Comminazione di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 285/1992 (C.d.S.) e gestione del procedimento sanzionatorio

Fase del processo: Comminazione sanzione/archiviazione del procedimento sanzionatorio

- Evento o rischio sul quale si intende incidere: Archiviazione del procedimento sanzionatorio in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, al fine di favorire il soggetto sanzionato- Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, al fine di maturare la decadenza e favorire il soggetto sanzionato- Comminazione di sanzione amministrativa in consapevole assenza dei suoi presupposti di fatto e/o di diritto- Tardiva notificazione del verbale sanzionatorio.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z19
Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z20A	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z09	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Annuale	RPCT e Dirigente	Z09
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z10

					servizio		
Z17A	- Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z17A
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	100	Positiva	Sì.	Annuale	dirigente	Z03

Denominazione processo: Comminazione di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 285/1992 (C.d.S.) e gestione del procedimento sanzionatorio

Fase del processo: Accesso agli atti amministrativi

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso- Mancata concessione di uno o più atti.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z19 Z08	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Z19: semestrale Z08: Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z19 Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06

Z02	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	Z02
Z10	- Conflitti di interesse	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo: Subappalto

Fase del processo: Istanza di subappalto o comunicazione sub affidamento non soggetto ad autorizzazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z03

Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente	Z10 Z16
------------	-----------------------------	----------	----------	----	------------	-----------	------------

Denominazione processo: Subappalto

Fase del processo: Verifica regolarità contratto di subappalto/verifica documentazione trasmessa in caso di comunicazione

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o parziale verifica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B15	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Sempre	RUP	B15
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z08
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z20A
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Subappalto

Fase del processo: Verifiche dichiarazione dell'appaltatore in sede di gara con la quale indicava le opere, i servizi e le forniture che intendeva subappaltare

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Omessa o parziale verifica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B15	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Sempre	RUP	B15
Z08	- Monopolio delle competenze		Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Subappalto

Fase del processo: Verifiche su subappaltatore

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancata verifica dei requisiti del subappaltatore- Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine di eludere le disposizioni ed i limiti di legge- Mancata verifica antimafia nei casi previsti dalla normativa

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

				RICHIESTE)			
B15	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Sempre	RUP	B15
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50Z16	Positiva	Sì.	Immediata	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z10 Z16

Denominazione processo: Subappalto

Fase del processo: Autorizzazione/diniego subappalto

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Autorizzazione in mancanza di preventiva dichiarazione in sede di gara della volontà di ricorrere al subappalto
 Autorizzazione per parti del contratto diverse da quelle indicate in sede di gara- Autorizzazione in assenza dei requisiti- Omessa conclusione del procedimento con un provvedimento espresso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B15	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Sempre	RUP	B15
Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08

Z20A	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z21	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50Z16	Positiva	Sì.	Immediata	Dipendenti, P.O. e dirigenti	Z10 Z16

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Accertamento necessità e presupposti di varianti

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato o inesatto accertamento dei presupposti normativi della variante - Falsa indicazione della sussistenza dei presupposti per la variante senza necessità di una nuova gara

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B14 Z21	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	B14: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	B14 Z21
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06

Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori)	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Proposta al RUP di variante

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Proposta di variante non necessaria, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto nella gara, ottenere guadagni ulteriori o evitare l'applicazione delle penali previste dal contratto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B14 Z21	- Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Sì.	B14: semestrale Z21: nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	B14 Z21

Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Sì/No (formatori)	Annuale	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Redazione di una perizia di variante e relazione alla stazione appaltante

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancanza o incompletezza degli elaborati, Falsa indicazione di elementi rilevanti o irrilevanti per giustificare la necessità di una variante- Inserimento di elementi atti a far conseguire all'appaltatore un vantaggio economico diretto o indiretto-inserimento od omissione di uno o più elementi al fine di non far emergere responsabilità relative all'elaborazione del progetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	- Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del	Dirigente	Z21

					servizio		
Z08	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z09	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z09
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori)	Immediata	Dirigente RU	Z06
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Sì/No (formatori)	Immediata	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Autorizzazione della variante

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Mancato o incompleto accertamento o verifica di cause, condizioni e presupposti della variante- Mancata verifica della completezza degli elaborati della perizia-Approvazione di varianti in violazione dei presupposti normativi, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto nella gara, ottenere guadagni ulteriori o evitare l'applicazione delle penali previste in contratto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z11	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z11

Z08	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Adozione determina di approvazione perizia di variante e verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione nell'ipotesi ex art. 106, comma 12 d.lgs. 50/2016

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Approvazione della variante in assenza dei relativi presupposti- Inserimento od omissione di uno o più elementi al fine di non far emergere responsabilità relative all'elaborazione del progetto- Inserimento di elementi atti a far conseguire all'appaltatore un vantaggio economico

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B14 Z01 Z02	- Mancanza di controlli	50 25 25	Positiva	Sì.	Semestrali	B14-Z02:Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di auditing	B14 Z01 Z02
Z20A Z20B	- Monopolio delle competenze	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Z08 Z21	- Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z08 Z21
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z06
Z03	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z10 Z16	- Conflitti di interesse.	100%	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

Denominazione processo: Varianti in fase di esecuzione del contratto

Fase del processo: Stipulazione di contratto integrativo nel caso di varianti eccedenti la misura ex art. 106, comma 12 d.lgs. 50/2016

Evento o rischio sul quale si intende incidere: Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A. -Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVI/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B14	- Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì.	Semestrale	Dirigente	B14
Z20A	- Monopolio delle competenze	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z20A
Z21	- Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Sì.	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z21

Z09	- Ingerenze politiche	100	Positiva	Sì.	Annuale	RPCT e Dirigente	Z09
Z06	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100	Positiva	Sì/No (formatori).	Annuale	Dirigente	Z06
Z05	- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Sì.	Annuale	Dirigente	Z05
Z10 Z16	- Conflitti di interesse	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione del servizio	Dirigente	Z10 Z16

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA**Fase 1 del processo:** Presentazione istanza e presa in carico**Evento/rischio:** abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio In fase di assegnazione dell'istanza	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21
Z05	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z05

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari e avvio del procedimento

Evento/rischio: abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche per favorire determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z19 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Z19: semestrale Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z19 Z21

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase 3 del processo: Istruttoria e trasmissione in Soprintendenza

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35% 35% 30%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z08 Z21

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase 4 del processo: Presentazione della perizia di stima

Evento/rischio: Orientare la predisposizione della perizia di stima al fine si sottostimare l'importo della sanzione conseguente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z20A Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35% 35% 30%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z08 Z21

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase 5 del processo: Adozione autorizzazione

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in caso di silenzio-assenso della competente soprintendenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z21 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase del processo: Comunicazione esito parere soprintendenza e richiesta pagamento sanzione

Evento/rischio: Conferma delle valutazioni già espresse ad esito della presentazione della perizia di stima

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
-----	------------------------	------	----------	----	---------------------------------------	-----------------------------	-----

Denominazione processo : ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fase del processo: Rilascio autorizzazione

Evento/rischio: Formalizzazione delle valutazioni già espresse in fase di adozione del provvedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100 %	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio provvedimento	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10

Denominazione processo : ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Fase del processo: ricezione istanza e presa in carico(SOSTITUITA CON SCHEDA DEL PROTOCOLLO)

Evento/rischio: mancato rispetto termini e contenuto accesso

Denominazione processo : ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Fase del processo: Verifiche preliminari ed Avvio del procedimento ai soggetti controinteressati

Evento/rischio: abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z19	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Z20A-Z21: nell'ordinario esercizio del servizio Z19: semestrale	Dipendenti, P.O	Z20A Z19
Z21	manca di trasparenza	100,00%	Positiva	Si		Dipendenti, P.O	Z21

Denominazione processo : ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**Fase del processo:** Rilascio documentale**Evento/rischio:** Potenziale diniego della documentazione richiesta per favorire il controinteressato o altri soggetti; elusione dei termini previsti per legge ai fini del rilascio dell'oggetto della richiesta di accesso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z19	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Z20A: nell'ordinario esercizio del servizio Z19: semestrale	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z20A Z19
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Z02: semestrale	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z02
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z06	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	100%	Positiva	Si	Secondo le modalità previste dall'ente	Dirigente RU	Z06

Denominazione processo : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AI PAT/PATI

Fase 1 del processo: Verifiche preliminare relativa alla proposta di accordo e alle questioni inerenti la Variante urbanistica

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica nella verifica dei requisiti per la sottoscrizione dell'accordo che possano favorire interessi particolaristici a discapito di interessi generali o assecondare uno squilibrio tra interesse pubblico e interesse privato

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio Prima della sottoscrizione dell'accordo	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z08 Z20A Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O e dirigente	Z08 Z20A Z21

Denominazione processo : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AI PAT/PATI

Fase 2 del processo: Conferenza di Servizi per acquisire il parere favorevole delle amm.ni coinvolte

Evento/rischio: Formalizzazione delle valutazioni istruttorie, rispetto alle quali il Sindaco può comunque discostarsi motivandolo adeguatamente; potenziale orientamento delle scelte ai fini di favorire determinati soggetti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A Z20B Z21 Z09	Eccesso di discrezionalità tecnica	20% 20% 20% 30% 10%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio Z09: annuale	Dipendenti, P.O e dirigente	Z08 Z20A Z20B Z21 Z09

Denominazione processo : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AI PAT/PATI

Fase 3 del processo: Istruttoria Tecnica da parte dell'Area Uso e Assetto del territorio sulla proposta di Accordo e di controdeduzione alle osservazioni proposte dal comune

Evento/rischio: Assecondare o proporre proposte di accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio presupposti dell'Accordo

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O e dirigente	Z08 Z21
Z03	Assenza di comunicazione tra PP.AA.	100%	Positiva	Si	Annuale Nel rispetto del programma formativo	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AI PAT/PATI

Fase 4 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcuni aspetti dell'Accordo

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z05	Eccessiva Regolamentazione	100%	Positiva	Si	Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigenti	Z05
Z06	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Annuale Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigente RU	Z06
I03 Z21	Eccessiva discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	I03: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	I03 Z21

Denominazione processo : SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 IN VARIANTE AI PAT/PATI

Fase 5 del processo: Decreto del Sindaco per parere favorevole della CM all'Accordo e sua sottoscrizione

Evento/rischio: Formalizzazione di quanto valutato in fase istruttoria

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z03 Z09	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	50% 50%	Positiva	Si	Annuali Z03, nel rispetto del programma formativo	Dirigente RU Z09: RPCT e tutti i dirigenti	Z03 Z09
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35% 35% 30%	Positiva	Si	Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dipendenti, P.O e dirigente	Z20A Z20B Z21

Denominazione processo : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (ART. 167 E ART. 181 DEL D. LGS. 42/2004)

Fase 1 del processo: Constatazione avvenuta realizzazione opere/interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Evento/rischio: Omissione anche parziale dell'illecito o sviamento sulla segnalazione effettuata da terzi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100,00%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio In fase di presa in carico dell'istanza/segnalazione	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
E01 Z08 Z20A Z21	Eccesso Discrezionalità tecnica	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	E01: semestrale Z08, Z20A, Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dipendenti, P.O e dirigenti	E01 Z08 Z20A Z21
Z03	Assenza di comunicazione tra PP.AA	100,00%	Positiva	si	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (ART. 167 E ART. 181 DEL D. LGS. 42/2004)

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie con omissione parziale degli illeciti anche su impulso esterno

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio In fase di assegnazione dell'istanza	Dirigente	Z10
Z08 Z20A Z21 E01	Eccesso di discrezionalità tecnica	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio E01: semestrale	Dirigente	Z08 Z20A Z21 E01

Denominazione processo : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (ART. 167 E ART. 181 DEL D. LGS. 42/2004)

Fase 3 del processo: Trasmissione memorie o presentazione istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dalla legge

Evento/rischio: Accoglimento memorie che non chiariscono/superano gli illeciti verificatisi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio In fase di verifiche preliminari	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z10
Z20A Z08 Z21 E01	Eccesso di discrezionalità	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio E01: semestrale	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z20A Z08 Z21 E01

Denominazione processo : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (ART. 167 E ART. 181 DEL D. LGS. 42/2004)

Fase 4 del processo: Ordinanza di remissione in pristino

Evento/rischio: Conferma delle omissioni di cui alle fasi precedenti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

				COMPETENZE RICHIESTE)			
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z08 Z21 E01	Eccesso di discrezionalità	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z08 Z21 E01

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 1 del processo: segnalazione e presa in carico

Evento/rischio: abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI W DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z19 Z08	Mancanza di controlli	50,00% 50%	Positiva	Si	Z19: Semestrale Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z19 Z08

Z21	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
-----	--	------	----------	----	---------------------------------------	-----------	-----

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari ed avvio del procedimento

Evento/rischio: abuso nella verifica dei presupposti per favorire determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 3 del processo: Istruttoria, verifica delle memorie e trasmissione del parere al dirigente

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie avvallando eventuali elementi conflittuali da parte del comune

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z08	Eccesso di discrezionalità tecnica	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z20A	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	No – riferita a mancanza di pubblicazione di enti terzi	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 4 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana

Evento/rischio: Valutazione preliminare dell'istruttoria tecnica con pareri di competenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z05	Eccessiva Regolamentazione	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z06 I03	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50% 50%	Positiva	Si	Z06: Annuale I03: semestrale	Z06: Dirigente RU I03: Dirigente	Z06 I03

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 5 del processo: determinazione di contestazione

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in ordine alle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35% 35% 30%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z21

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase 6 del processo: Istruttoria, verifica delle osservazioni e memorie e valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie avvallando eventuali elementi conflittuali da parte del comune o sopravvalutando il mancato interesse pubblico all'annullamento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
Z06	Mancanza di regolamentazione	100%	Positiva	Si	Annuali	Dirigente RU	Z06
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08 Z20A

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase del processo: Comitato Tecnico Città Metropolitana

Evento/rischio: Valutazione definitiva dell'istruttoria tecnica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z06 I03	Eccessiva Regolamentazione e complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50% 50%	Positiva Positiva	Si Si	Z06: annuale, Secondo le modalità stabilite dall'ente I03: semestrale	Z06: Dirigente RU I03: dirigente settore	Z06 I03

Denominazione processo : ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/2004

Fase del processo: Decreto di annullamento/non annullamento

Evento/rischio: Interpretazione errata delle valutazioni dell'effettivo interesse pubblico prevalente avvallando pertanto interessi particolari (in caso di non annullamento)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z20A Z20B	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente/amministrazione	Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 1 del processo: Sottoscrizione Accordo di Pianificazione

Evento/rischio: L'individuazione degli obiettivi del Piano, seppur di larga scala, possono essere orientati per favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Z07 Z21	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	50% 50%	Positiva	Si	Z07: annuale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Prima della sottoscrizione dell'accordo	Dirigente	Z07 Z21
Z03 Z09	Ingerenze politiche	50% 50%	Positiva	Si	Z03: Annuale, Secondo le modalità stabilite dall'ente Z09: annuale	Z03: Dirigente RU Z09: RPCT e dirigente	Z03 Z09

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 2 del processo: Redazione del PAT da parte del comune e valutazioni istruttorie dell'Area Uso e Assetto del Territorio

Evento/rischio: Valutazioni istruttorie mirate a orientare le scelte di piano su interessi particolaristici

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100 %	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50 %	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A

Z21 Z03	Ingerenze politiche	50% 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z03: Annuale	Z21: Dirigente Z03: Dirigente RU	Z21 Z03
------------	---------------------	-----------	----------	----	---	---	------------

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 3 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z05	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z08 Z21 I03	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30			Z08, Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi	Dirigente	Z08 Z21 I03

					assegnati		
					I03: semestrale		

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 4 del processo: Condivisione delle scelte strategiche del PAT e sottoscrizione elaborati

Evento/rischio: Discrezionalità, seppur molto limitata, nel recepimento delle valutazioni istruttorie del comitato tecnico per orientare alcune scelte del piano.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z03 Z21	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Z03: annuale Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z03: Dirigente RU Z21: Dirigente	Z03 Z21
I01	Eccesso di discrezionalità tecnica	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	I01

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA**Fase 5 del processo:** Condivisione della proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni**Evento/rischio:** Assecondare o proporre proposte di accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILITÀ CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
I01 Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	I01: semestrale Prima della condivisione della proposta di controdeduzione con il comune	Dirigente	I01 Z08
Z21 Z03	Ingerenze politiche	50% 50%	Positiva	Si	Z03: annuale Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Prima della condivisione della proposta di controdeduzione con il comune	Dirigente	Z21 Z03

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 6 del processo: Valutazioni istruttorie dell'Area Uso e Assetto del Territorio sulla base dei pareri espressi dalla commissione VAS e dagli enti competenti

Evento/rischio: Discrezionalità, seppur molto limitata, nel recepimento del Parere della Commissione VAS e degli enti competenti per orientare alcune scelte del piano

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z04 Z06	Eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50% 50%	Positiva Positiva	Sì <i>segnalando il link in cui viene pubblicato il parere della commissione VAS</i>	Annuale Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigente settore Dirigente RU	Z04 Z06

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 7 del processo: Parere del Consiglio Metropolitan ai fini dell'approvazione del PAT e mandato al sindaco per approvazione in CDS

Evento/rischio: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z07 Z21 Z09 Z03	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	25 25 25 25	Positiva	Si	Z07, Z09, Z03: annuali Prima della convocazione della CDS Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z07 Z21 Z09 Z03

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase del processo: Conferenza di Servizi per approvazione del PAT e controdeduzione alle osservazioni

Evento/rischio: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z07 Z21 Z09 Z03	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	25 25 25 25	Positiva	Si	Z07, Z09, Z03: annuali Prima della convocazione della CDS Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Z03: Dirigente RU Z07, Z09, Z21: dirigente settore	Z07 Z21 Z09 Z03

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI E LORO VARIANTI CON PROCEDURA ORDINARIA

Fase 1 del processo: Ricezione del Piano da parte del comune, avvio del procedimento ed istruttoria tecnica

Evento/rischio: Valutazioni istruttorie mirate a orientare le scelte di piano su interessi particolaristici

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z20A
Z21 Z03	Ingerenze politiche	50% 50%	Positiva	Si	Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z03: annuale	Dirigente settore Dirigente RU	Z21 Z03

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA**Fase 2 del processo:** Comitato Tecnico della Città Metropolitana**Evento/rischio:** Prescrizioni di carattere specialistico

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
I03 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	100%	Positiva	Si	I03: Semestrale Z21: nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	I03 Z21
Z05 Z06	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50% 50%	Positiva	Si	Annuali	Dirigente settore Dirigente RU	Z05 Z06
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10

Denominazione processo : APPROVAZIONE PAT/PATI CON PROCEDURA CONCERTATA

Fase 3 del processo: Approvazione/restituzione del Piano

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B	Mancanza di controlli	50,00% 50	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z20B
I01	Eccesso di discrezionalità tecnica	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	I01
Z02	Mancanza di trasparenza	100,00%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	Z02
Z21	Ingerenze politiche	100	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM

Fase 1 del processo: Predisposizione Documento Preliminare da sottoporre alla fase di partecipazione e di concertazione

Evento/rischio: L'individuazione degli obiettivi del Piano, seppur di larga scala, possono essere orientati per favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z08 Z21

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM**Fase 2 del processo:** Concertazione e partecipazione sul Documento preliminare**Evento/rischio:** Partecipazione condizionata, parziale o forzata

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100 %	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	Si	Annuale Secondo le modalità previste dall'ente	Dirigente RU	Z03
Z21	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM**Fase 3 del processo:** Adozione del documento preliminare**Evento/rischio:** Formalizzazione delle valutazioni relative alle strategie di Piano ad esito della fase di partecipazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03 Z21	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	50,00%	Positiva	Si	Z03: Annuale, Secondo le modalità previste dall'ente Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dipendenti, P.O e dirigenti	Z03 Z21

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM

Fase 4 del processo: Redazione del PTG

Evento/rischio: Orientamento delle scelte di piano favorendo interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	Si	Annuale, Secondo le modalità previste dall'ente	Dirigente RU	Z03
Z21 Z20A Z20B	Ingerenze politiche	35% 35% 30%	Positiva	Si	Attività ordinaria del servizio e preliminarmente alla predisposizione del Piano	Dirigente	Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM

Fase 5 del processo: Comitato Tecnico C.M.

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z21 I03	Eccesso di discrezionalità tecnica	50% 50%	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati I03: Semestrale		Z21 I03

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM

Fase 6 del processo: Adozione del P.T.G

Evento/rischio: Proposte di modifiche alla proposta tecnica che favoriscano interessi particolaristici, tali da condizionare il perseguimento degli interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z21 Z03 Z09	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	35 35 30	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati Z03, Z09: annuale	Dirigente	Z03 Z21 Z09

Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM**Fase 7 del processo:** Pubblicazione e deposito del PTG adottato**Evento/rischio:** Mera fase procedurale che prevede l'accessibilità alla documentazione di piano, ma che potrebbe essere ostacolata prevedendo limitate forme di pubblicità e divulgazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z21	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z02

(COMITATO TECNICO)**Denominazione processo : APPROVAZIONE VARIANTE AL PTGM****Fase 8 del processo:** Controdeduzione alle osservazioni**Evento/rischio:** Orientare la proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni per favorire interessi particolaristici tali da condizionare il perseguimento degli interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	Si	Annuale, Secondo le modalità previste dall'ente	Dirigente RU	Z03
Z21	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z21
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Dirigente	Z20A Z20B

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 1 del processo: Presentazione istanza e presa in carico

Evento/rischio: abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z05 Z08	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	50% 50%	Positiva	Si	Annuale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z05 Z08
Z03	Assenza di comunicazione tra uffici	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z21	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari ed avvio del procedimento

Evento/rischio: abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche per favorire determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z08 Z20A Z21	Conflitti di interessi	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio In fase di assegnazione dell'istanza	Dirigente	Z10 Z08 Z20A Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 3 del processo: Istruttoria e trasmissione in Soprintendenza

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z08 Z20A Z21	Conflitti di interessi	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10 Z08 Z20A Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 4 del processo: Presentazione della perizia di stima

Evento/rischio: Orientare la predisposizione della perizia di stima al fine di sottostimare l'importo della sanzione conseguente

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z21 Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21 Z08 Z20A

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 5 del processo: Adozione autorizzazione

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in caso di silenzio-assenso della competente soprintendenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z21	Conflitti di interessi	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10 Z21

Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità tecnica	35% 35% 30%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B	
---------------------	--	-------------------	----------	----	---	-----------	---------------------	--

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase 6 del processo: Comunicazione esito parere soprintendenza e richiesta pagamento sanzione

Evento/rischio: Conferma delle valutazioni già espresse ad esito della presentazione della perizia di stima

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z21	Conflitti di interessi	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10 Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (PARERE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85)

Fase del processo: Rilascio autorizzazione

Evento/rischio: Formalizzazione delle valutazioni già espresse in fase di adozione del provvedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10 Z21	Conflitti di interessi	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10 Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – MODALITA' SEMPLIFICATA

Fase 1 del processo: Presentazione istanza e presa in carico

Evento/rischio: abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z05	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z21	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – MODALITA' SEMPLIFICATA

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari e avvio del procedimento

Evento/rischio: abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche per favorire determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10

Z08	Eccesso di discrezionalità tecnica	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z21 Z19	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio Z19: semestrale		Z21 Z19

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – MODALITA' SEMPLIFICATA

Fase 3 del processo: Istruttoria e trasmissione in Soprintendenza

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z05 Z21 Z08	mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	35% 35% 30%	Positiva	Si	Z05: annuale Z21-Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z05 Z21 Z08

Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – MODALITA' SEMPLIFICATA

Fase 4 del processo: Rilascio autorizzazione paesaggistica

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in caso di silenzio-assenso della competente soprintendenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10

Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z21 Z19	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio Z19: semestrale	Dirigente	Z21 Z19

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 1 del processo: Presentazione istanza e presa in carico

Evento/rischio: abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z05 Z21	mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione	50 50	Positiva	Si	Z05: annuale Z21: Nell'esercizio	Dirigente	Z05 Z21

	procedurale				ordinario del servizio		
Z19 Z08 Z20A	Mancanza di controlli	35 30 35	Positiva	Si	Z19: semestrale Z08-Z20A: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z19 Z08 Z20A

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari e avvio del procedimento

Evento/rischio: Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) per il prosieguo del procedimento

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z19 Z21 Z08	Mancanza di controlli	35 35 30			Z19: semestrale Z08-Z20A: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21 Z19

Z05	manca di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
-----	---	-----	----------	----	---------	-----------	-----

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 3 del processo: Istruttoria tecnica

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o di dichiarazioni di e-distribuzione non corrette

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100,00%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente RU	Z03
Z05	manca di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100,00%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05

Z19 Z21 Z08	Mancanza di controlli	35 35 30	Positiva	Si	Z19: semestrale Z08-Z20A: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z19 Z21 Z08
-------------------	--------------------------	----------------	----------	----	---	-----------	-------------------

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 4 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana (eventuale)

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z05	Eccessiva Regolamentazione	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z06	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z06
I03 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	50 50	Positiva	Si	I03: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	I03 Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 5 del processo: Rilascio Autorizzazione costruzione ed esercizio di linee elettriche

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE CON PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 1 del processo: Verifiche preliminari e avvio del procedimento, ivi compresa comunicazione agli interessati

Evento/rischio: Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) per il prosieguo del procedimento / discriminazione nel trattamento dei dati relativi alle proprietà interessate dal progetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%,	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³		(SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z08 Z19	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio Z19: semestrale	Dirigente	Z08 Z19
Z21	mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE CON PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 2 del processo: Istruttoria tecnica

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o di dichiarazioni di e-distribuzione non corrette

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigente	Z03
Z21 Z05	manca di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	50 50	Positiva	Si	Z21:Nell'esercizio ordinario del servizio Z05: annuale	Dirigente	Z05 Z21
Z19 Z08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z08:Nell'esercizio ordinario del servizio Z19: semestrale	Dirigente	Z19 Z08

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE CON PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 3 del processo: Comitato Tecnico Città Metropolitana

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z05	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z21 Z08 I03	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Z21-Z08: nell'ordinario esercizio del servizio I03: semestrale	Dirigente	Z21 Z08 I03
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE CON PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLA LRV N. 24/1991

Fase 4 del processo: Rilascio Autorizzazione costruzione ed esercizio di linee elettriche con valenza di pubblica utilità dell'opera

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica

FATTORI ABILITANTI ²	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z21 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI METANODOTTO RICADENTE SU PIU' COMUNI

Fase 1 del processo: Verifiche preliminari, pubblicazione progetto e indizione di conferenza di servizi decisoria

Evento/rischio: Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) / discriminazione nel trattamento dei dati relativi alle proprietà interessate dal progetto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILITÀ E CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE E RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z02 Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI METANODOTTO RICADENTE SU PIU' COMUNI

Fase 2 del processo: Istruttoria tecnica con valutazione delle osservazioni pervenute

Evento/rischio: Sviamento nella controdeduzione alle osservazioni

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z08 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z20B
Z21	mancanza di trasparenza	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI METANODOTTO RICADENTE SU PIU' COMUNI

Fase 3 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
I03 Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 30 35	Positiva	Si	I03: semestrale Z08-z21: nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	I03 Z08 Z21
Z05	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Secondo le modalità stabilite dall'ente	Dirigente	Z05
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA**Fase 1 del processo:** Presentazione istanza e presa in carico**Evento/rischio:** Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z05	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z21 Z08	Mancanza di controlli	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21 Z08

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA

Fase 2 del processo: Verifiche preliminari e avvio del procedimento

Evento/rischio: abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità tecnica	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08 Z20A
Z19 Z21	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	Z19: semestrale Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z19 Z21

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA

Fase 3 del processo: Istruttoria e trasmissione in Soprintendenza

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA

Fase 4 del processo: Rilascio Autorizzazione

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in caso di silenzio-assenso della competente soprintendenza

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------	---	--

		(25%, 50%, 75%, 100%) ³	(POSITIVA/NEGATIVA)	INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		DELLA MISURA ⁴	
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo : CONFORMITA' URBANISTICA AL PTG

Fase 1 del processo: Attività istruttoria

Evento/rischio: In base alla natura del parere, potrebbe essere omessa o sviata la valutazione tecnica propedeutica al parere che produce effetti per terzi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z08 Z20A Z04	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	Z08-Z20A: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08 Z20A Z04
Z21 Z09	Ingerenza politica	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio Z09: annuale	Dirigente	Z21 Z09

Denominazione processo : CONFORMITA' URBANISTICA AL PTG

Fase 2 del processo: parere definitivo di conformità urbanistica

Evento/rischio: Formalizzazione delle valutazioni istruttorie

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z20B Z21	Mancato approfondimento tecnico da parte del dirigente	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z21

Denominazione processo : PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI VARINATI PARZIALI AL PRG AI SENSI DEL COMMA 9 E SEGUENTI DELLA L.R. 61/85

Fase 1 del processo: Ricezione variante al PRG Adottata e pubblicata e relative osservazioni con proposte di controdeduzione del C.C.

Evento/rischio: Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---	---------------------	---	--

		75%, 100%) ³		(SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)			
Z19 Z08	Mancanza di controlli	5 50	Positiva	Si	Z08: nell'ordinario esercizio del servizio Z19: semestrale	Dirigente	Z19 Z08
Z10	Conflitti di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z21 Z05	Mancanza di trasparenza dovuta a eccessiva sistematizzazione procedurale	50 50	Positiva	Si	Z21: nell'ordinario esercizio del servizio Z05: annuale	Dirigente	Z21 Z05

Denominazione processo : PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI VARINATI PARZIALI AL PRG AI SENSI DEL COMMA 9 E SEGUENTI DELLA L.R. 61/85

Fase 2 del processo: Valutazioni istruttorie dell'Area Uso e Assetto del Territorio sulla base dei pareri espressi, osservazioni e controdeduzioni dei comuni

Evento/rischio: Abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---	------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	---

Z10	Conflitti di interesse	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità tecnica	50,00% 50,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z08
Z03 Z21	Ingerenze politiche	50% 50	Positiva	Si	Z03: annuale Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z03 Z21

Denominazione processo : PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI VARINATI PARZIALI AL PRG AI SENSI DEL COMMA 9 E SEGUENTI DELLA L.R. 61/85

Fase 3 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana (eventuale)

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z05	Eccessiva Regolamentazione	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05

I03	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	50	Positiva	Si	Z06: annuale	Dirigente	I03
Z06		50			I03: semestrale		Z06

Denominazione processo : PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI VARINATI PARZIALI AL PRG AI SENSI DEL COMMA 9 E SEGUENTI DELLA L.R. 61/85

Fase 4 del processo: Parere espresso del dirigente competente

Evento/rischio: Parere che deve essere reso nel termine di 60 gg, scaduti i quali se ne prescinde (s.a.)

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interesse	100,00%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z20A Z20B Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z20B Z21
Z03	Scarsa responsabilizzazione interna	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z03

Denominazione processo : PARERE SU PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA REGIONALE AUT. ESERCIZIO ELETTRODOTTI COLLEGATI AD IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Fase 1 del processo: Istruttoria tecnica

Evento/rischio: abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o di dichiarazioni non corrette

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z03	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z03
Z21 Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z21 Z20A Z08

Denominazione processo : PARERE SU PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA REGIONALE AUT. ESERCIZIO ELETTRODOTTI COLLEGATI AD IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Fase 2 del processo: Comitato Tecnico della Città Metropolitana (eventuale)

Evento/rischio: Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
I03 Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	I03: semestrale Z08-Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	I03 Z08 Z21
Z05	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z05
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo : PARERE SU PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA REGIONALE AUT. ESERCIZIO ELETTRODOTTI COLLEGATI AD IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Fase 3 del processo: Conferenza di servizi

Evento/rischio: Formalizzazione delle valutazioni di cui all'istruttoria tecnica

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z10	Conflitti di interessi	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z08 Z21 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità tecnica	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z08 Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo : VERIFICA PRESUPPOSTI VARIANTI SEMPLIFICATE AL PAT**Fase del processo:** Ricezione del Piano da parte del comune, avvio del procedimento ed istruttoria tecnica**Evento/rischio:** Valutazioni istruttorie mirate a orientare le scelte di piano su interessi particolaristici

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità tecnica	50 50	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z20A Z08
Z10	Conflitti di interesse	100	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente	Z10
Z03 Z21	Ingerenze politiche	50 50	Positiva	Si	Z21: Nell'ordinario esercizio del servizio Z03: annuale	Dirigente	Z03 Z21

Denominazione processo : VERIFICA PRESUPPOSTI VARIANTI SEMPLIFICATE AL PAT

Fase del processo: Verifica dei requisiti di cui al comma 6 della LR 11/2004

Evento/rischio: abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica nella verifica dei requisiti per l'approvazione della variante o volontaria scarsa tempestività ai fini del decorso dei termini per avallare scelte che possano favorire interessi particolaristici a discapito di interessi generali

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z20A Z08 Z21	Eccesso di discrezionalità tecnica	35 35 30	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	dirigente	Z20A Z08 Z21

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Denominazione processo _ abilitazione a svolgere attività di autoscuola

Fase del processo: **1)** ricezione SCIA e verifica documentazione e requisiti richiesti-**2)** Sopralluogo e verifica requisiti dei locali

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente competente/PO E01
Z20A Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente Z21-Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente/PO Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente del servizio Z10

Denominazione processo _ abilitazione a svolgere attività di autoscuola

Fase del processo: **3)** comunicazione di avvenuta e positiva verifica della SCIA

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	Dirigente Z08 Z20A
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'ordinario esercizio del servizio	dirigente Z21

Denominazione processo _ Abilitazione allo svolgimento dell'attività di scuola nautica

Fase del processo: **1)** ricezione SCIA e verifica documentazione e requisiti richiesti; **2)** Sopralluogo e verifica requisiti dei locali e dell'attrezzatura didattica;
3) comunicazione di avvenuta e positiva verifica della SCIA

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti; abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z21
Z10 Z16	Conflitto di interessi	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente del servizio Z10 Z16

Denominazione processo _ Abilitazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: 1) Ricezione domanda presentata ed istruttoria e verifiche dei requisiti; 2) sopralluogo e verifica requisiti dei locali

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente competente/PO Z21
E01	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Semestrale con apposito report al RPCT	Dirigente E01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente e PO Z08
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente/PO Z10

Denominazione processo _ concessione di abilitazione attività studio consulenza per circolazione mezzi trasporto

Fase del processo: 3) Predisposizione e rilascio dell'atto di autorizzazione

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z19 Z01	Mancanza di controlli	35% 30% 35%	positiva	Si	Semestrali	C01-Z19 Dirigente Z01 RPCT e Gruppi di auditing
Z02 Z21 Z24	Mancanza di trasparenza	35 35 30	Positiva	Si	Z21-Z24 Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio Z02-semestrale	Dirigente Z02 Z21 Z24

Denominazione processo: Approvazione regolamenti comunali sulla disciplina dei trasporti pubblici non di linea

Fase del processo: **1)** Ricezione richiesta e verifica della regolamentazione adottata dai Comuni; **2)** Richiesta e acquisizione parere obbligatorio Commissione consultiva

Evento/rischio: Insufficienti meccanismi per la verifica della corrispondenza tra norme statali e regionali e norme regolamentari, al fine di privilegiare determinati soggetti o gruppi

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	35% 30% 35%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente Z08 Z21 Z20A
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100%	Positiva	Si	Nel rispetto del piano di formazione come redatto dall'ufficio R.U.	Dirigente del servizio RU Z06

Denominazione processo: Approvazione regolamenti comunali sulla disciplina dei trasporti pubblici non di linea via terra e via d'acqua

Fase del processo: 3) Predisposizione proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano

Evento/rischio: Proposta di approvazione, con l'accoglimento di osservazioni e parere della Commissione consultiva, che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale disciplina delle attività da regolamentare

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z20A Z20B Z08	Mancanza di trasparenza	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z21 Z20A Z20B Z08
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Annuale Nel rispetto del programma formativa predisposto dal servizio RU	Dirigente del servizio RU M6A

Denominazione processo: Approvazione regolamenti comunali sulla disciplina dei trasporti pubblici non di linea via terra e via d'acqua

Fase del processo: 4) Fase di approvazione deliberazione da parte del Consiglio metropolitano

Evento/rischio: approvazione, con l'accoglimento di osservazioni e parere della Commissione consultiva, che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale disciplina delle attività da regolamentare.

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z07 Z02	Ingerenze politiche	45 25 30	Positiva	Si	Z21: Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio Z07: annuale Z02: semestrale	Dirigente Z21 Z07 Z02
Z06	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	100	Positiva	Si	Nel rispetto del programma formativa predisposto dal servizio RU	Dirigente del servizio RU Z06

Denominazione processo _ rilascio autorizzazione a svolgere attività di revisione veicoli a motore

Fase del processo: **1)** ricezione richiesta e verifica documentazione requisiti richiesti; **2)** Sopralluogo e verifica requisiti dei locali e della strumentazione necessaria

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente competente/po C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100			Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente/po Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente del servizio Z10

Denominazione processo _ rilascio autorizzazione a svolgere attività di revisione veicoli a motore

Fase del processo: **3) Predisposizione e rilascio dell'atto di autorizzazione**

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z01 Z08	Mancanza di controlli	50% 50	Positiva	Sì	Z01: Semestrale Z08: Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	RPCT e Gruppi di auditing Dirigente Z01 Z08
Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	50% 50	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z20A Z20B

Denominazione processo _ autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agenti accertatori

Fase del processo: 1) ricezione richiesta da parte delle aziende di TPL e verifica documentazione requisiti richiesti per ammissione a esame di idoneità

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza,	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente /PO Z21
C01	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Semestrale	Dirigente C01
Z08 Z09	Eccesso di discrezionalità	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08
Z10-Z03-Z17A	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente/PO Secondo il piano di formazione Z10-Z03-Z17A

Denominazione processo _ autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agenti accertatori

Fase del processo: 2) Nomina commissione

Evento/rischio: Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B11 C01	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	B11: sempre, prima dell'atto di nomina C01: semestrale	Dirigente B11 C01
Z21 Z02 Z16	Mancanza di trasparenza	20 20 60	Positiva	Si	Z21: Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio Z02: semestrale Z16: al momento della nomina e da rinnovare una volta all'anno	Dirigente Z21 Z02 Z16
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z10
Z08 Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	35 35 30	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08 Z20A Z20B

Denominazione processo _ autorizzazione a svolgere le funzioni di agenti accertatori

Fase del processo: **3** Espletamento della prova orale; **4** rilascio autorizzazione e relativo tesserino di riconoscimento

Evento/rischio: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova quiz;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 C01	Mancanza di controlli sui risultati dell'esame	40 60	positiva	Si	Z21:Nell'esercizio dell'attività ordinaria C01:semestrale	Dirigente	Z21 C01
Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	50 50	positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria	Dirigente	Z21 Z20A

Denominazione processo _ autorizzazione a svolgere le funzioni di ispettore di revisione dei veicoli a motore

Fase del processo: **1)** ricezione richiesta e verifica documentazione requisiti richiesti

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

Z20A Z21	Mancanza di trasparenza,	50 50	Positiva	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z20A Z21
C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	SI	Semestrale	Dirigente C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ autorizzazione a svolgere le funzioni di ispettore di revisione dei veicoli a motore

Fase del processo: 2) Predisposizione e rilascio provvedimento autorizzativo

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---

C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Sì	Semestrale mediante apposito report al RPCT	Dirigente competente/PO C01
Z01 Z08	Eccesso di discrezionalità	30 40	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z01-Z08
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	30 35 35	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z02 Z20A Z20B
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente e dipendenti coinvolti nella fase Z10

Denominazione processo _ autorizzazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida

Fase del processo: 1) Ricezione istanza e verifica documentazione requisiti richiesti

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SÌ/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---

Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	POSITIVA	SI	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z08 Z21
C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z21 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z21 Z20A
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ autorizzazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida

Fase del processo: **2)** Predisposizione ed emissione autorizzazione e contestuale tessera di riconoscimento

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---

C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente Z08
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente Z02 Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività di servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ rilascio contrassegni provvisori per navigazione dei natanti in laguna

Fase del processo: 1) Ricezione richiesta e verifica documentazione

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z21

C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z08
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ rilascio contrassegni provvisori per navigazione dei natanti in laguna

Fase del processo: 2) Predisposizione e rilascio contrassegni

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z20A Z20B
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto

Fase del processo: 1) ricezione richiesta e verifica documentazione requisiti richiesti; 2) richiesta e acquisizione parere tecnico

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z08 Z20A	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z08 Z20A
Z10-Z03	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto

Fase del processo: 3) predisposizione e rilascio provvedimento autorizzativo

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵

				RICHIESTE)		
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente C01
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z20A Z20B
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario dell'attività del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ Abilitazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: 1) Predisposizione e pubblicazione Bando

Evento/rischio: ammissione a esami in assenza dei requisiti prescritti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente del servizio/PO Z08-Z21
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	50 25 25	Positiva	Si	Z02: semestrale Z20A-Z20B: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO Z02-Z20A-Z20B

Denominazione processo _ Abilitazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: 2) Nomina commissione

Evento/rischio: Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
B11 Z21 Z20A Z20B	Irregolare composizione della commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	B11: sempre, prima della nomina della commissione Z21-Z20A-Z20B-Z10: Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio da rilevare mediante report	Dirigente del servizio/PO B11 Z21 Z20A Z20B

Denominazione processo _ Abilitazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: 3) Ammissione Candidati

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---

		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Verifica dei requisiti prescritti: Z08 C01	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio Semestrale	Dirigente competente/PO Z08 C01
Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10-Z03-Z21
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente/PO

Denominazione processo _ Abilitazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: **4** Espletamento delle prove

Evento/rischio: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova quiz;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	---	--	--	------------------------	---

				COMPETENZE RICHIESTE)		
C01	Mancanza di controlli sui risultati dell'esame	100%	Positiva	Si	Z21: nell'esercizio ordinario del servizio C01: semestrale	Dirigente competente/po Z21 C01
Z21	Mancanza di a	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente/po Z21

Denominazione processo _ Abilitazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo: 5) Approvazione; 6) Pubblicazione dei risultati e rilascio degli attestati

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Semestrale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente C01 Z21
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente Z02

Denominazione processo _ esame di idoneità per rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

Fase del processo: 1) Predisposizione e pubblicazione Bando

Evento/rischio: ammissione a esami in assenza dei requisiti prescritti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO Z08 Z21
Z20A Z20B Z02	Mancanza di trasparenza	35% 35% 30%	Positiva	Si	Z20A, Z20B: nell'esercizio ordinaria del servizio Z02: semestrale	Dirigente del servizio/PO Z20A Z20B Z02

Denominazione processo _ esame di idoneità per il rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

Fase del processo: 2) Nomina commissione

Evento/rischio: Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Semestrale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO Z02 Z21
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing Z01
B11	Possibile conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente B11
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A Z20B

Denominazione processo _ esame di idoneità per il rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

Fase del processo: 3) Ammissione Candidati

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA	REALIZZABILE CON LE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---

		ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08 C01	Mancanza di controlli	30% 30% 40%	Positiva	Si	Z21, Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio C01: Semestrale	Dirigente Z21-Z08-C01
Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ esame di idoneità per il rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

Fase del processo: **4** Espletamento delle prove

Evento/rischio: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova quiz;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
--	------------------------------------	---	--	--	------------------------	--	---

C01	Mancanza di controlli sui risultati dell'esame	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	C01
Z09	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo _ esame di idoneità per il rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

Fase del processo: 5) Approvazione e Pubblicazione dei risultati ; 6) rilascio degli attestati

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z02 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	40% 30% 30%	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z21
Z01 Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e gruppi di auditing Z01
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Fase del processo: 1) Predisposizione e pubblicazione Bando

Evento/rischio: ammissione a esami in assenza dei requisiti prescritti

INDICAZIONE DELLA	FATTORI	INCIDENZA	VALUTAZIONE	REALIZZABILE	TEMPI DI	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
-------------------	---------	-----------	-------------	--------------	----------	---

MISURA ¹	ABILITANTI ²	SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	ATTUAZIONE	DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO Z08 Z21
Z20A Z20B Z02	Mancanza di trasparenza	35% 35% 30%	Positiva	Si	Z20A, Z20B: nell'esercizio ordinaria del servizio Z02: semestrale	Dirigente del servizio/PO Z20A Z20B Z02

Denominazione processo _ esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Fase del processo: 2) Nomina commissione

Evento/rischio: Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Semestrale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO Z02 Z21
Z01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing Z01
B11	Possibile conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente B11
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A Z20B

Denominazione processo _ esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Fase del processo: 3) Ammissione Candidati

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

INDICAZIONE DELLA	FATTORI	INCIDENZA	VALUTAZIONE	REALIZZABILE	TEMPI DI	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
-------------------	---------	-----------	-------------	--------------	----------	---

MISURA ¹	ABILITANTI ²	SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	ATTUAZIONE	DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08 C01	Mancanza di controlli	30% 30% 40%	Positiva	Si	Z21, Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio C01: Semestrale	Dirigente Z21-Z08-C01
Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Fase del processo: 4 Espletamento delle prove

Evento/rischio: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova quiz;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---------------------	---	--

C01	Mancanza di controlli sui risultati dell'esame	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	C01
Z09	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09
Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10

Denominazione processo _ esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Fase del processo: 5) Approvazione e Pubblicazione dei risultati ; 6) rilascio degli attestati

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01

Z02 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	40% 30% 30%	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z21
Z01 Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e gruppi di auditing Z01
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ esame per acquisizione qualifica di conducente veicoli per TP non di linea via terra e via acqua

Fase del processo: 1) Predisposizione e pubblicazione Bando

Evento/rischio: ammissione a esami in assenza dei requisiti prescritti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08 Z20A
Z02 Z21 Z20B	Mancanza di trasparenza	30 35 35	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21-Z20B: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio/PO	Z02 Z21 Z20B

Denominazione processo _ esame per acquisizione qualifica di conducente veicoli per TP non di linea via terra e via acqua

Fase del processo: 2) Nomina commissione

Evento/rischio: Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z02 Z21	Mancanza di trasparenza	35%	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z02 Z21
Z01	Mancanza di controlli		Positiva	Si	Semestrale	RPCT e Gruppi di auditing	Z01
B11	Conflitto di interessi	25%	Positiva	Si	Sempre, prima della nomina della commissione	Dirigente	B11
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	40%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A Z20B

Denominazione processo _ esame per acquisizione qualifica di conducente veicoli per TP non di linea via terra e via acqua

Fase del processo: 3) Ammissione Candidati

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08 Z20A Z20B	Mancanza di controlli	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21 Z08 Z20A Z20B
Z10	Conflitto di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità Z10

Denominazione processo _ esame per acquisizione qualifica di conducente veicoli per TP non di linea via terra e via acqua

Fase del processo: 4 Espletamento delle prove

Evento/rischio: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova quiz;

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio E01: semestrale	Dirigente	Z21 E01
Z09	Mancanza di trasparenza	100%	positiva	Si	Annuale	Dirigente	Z09
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z10
Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21

Denominazione processo _ esame per acquisizione qualifica di conducente veicoli per TP non di linea via terra e via acqua

Fase del processo: 5) Approvazione e Pubblicazione dei risultati; 6) trasmissione elenco degli idonei alla Camera di Commercio

Evento/rischio: Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z01 Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Semestrale	RPCT e gruppi di auditing Z01 Z08
Z02 Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	40% 30% 30%	Positiva	Si	Z02: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z21 Z20A

Denominazione processo _ gestione e controllo del servizio pubblico locale-autorizzazione a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da servizio di linea a servizi diversi e viceversa

Fase del processo: 1) ricezione domanda presentata e istruttoria; 2) predisposizione dell'atto di autorizzazione

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti e abuso nel rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z20A	Monopolio del potere	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A
Z21	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ rilascio della licenza di trasporto in conto proprio

Fase del processo: 1) ricezione richiesta e verifica documentazione requisiti richiesti

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVIA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z20A	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08 Z20A
C01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ rilascio licenza di trasporto in conto proprio

Fase del processo: **2) predisposizione e** rilascio provvedimento autorizzativo

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z01	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì	Semestrali	Dirigente C01
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A Z20B
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente Z02
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Venezia
Fase del processo	1 e 2 - Redazione documento preliminare e rapporto ambientale preliminare, adozione del PUMS
Evento/rischio	-l'assenza o poco chiara indicazione, da parte degli organi politici, degli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale al cui raggiungimento devono essere finalizzate le soluzioni tecniche, può ostacolare la trasparente verifica della corrispondenza tra queste ultime e le scelte politiche ad esse sottese-Insufficienti meccanismi per la verifica della corrispondenza tra norme statali e regionali e obiettivi di piano, al fine di privilegiare determinati soggetti o gruppi-Accoglimento di osservazioni e pareri dei portatori d'interessi, che risultino in contrasto con gli interessi generali o con la razionale attuazione degli obiettivi-in presenza di asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" possono essere agevolati nella conoscenza/interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z02	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02
Z20A Z20B	Ingerenze politiche	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A Z20B
Z17A Z03	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa pa o tra pp.aa.;	50% 50%	Positiva	Si	Z17a: nell'esercizio ordinario del servizio Z03: annuale, nel rispetto del programma formativo	Z17A: dirigente Z03: dirigente RU

Z21	Eccesso di discrezionalità;	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo **Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Venezia**

Fase del processo **3 – Approvazione del PUMS**

Evento/rischio **il piano adottato può essere modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z02 Z24	Mancanza di trasparenza	40% 60%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z24
Z09	Ingerenze politiche	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z09
Z17A Z03	Assenza di comunicazione tra uffici della stessa PA o tra PP.AA.;	50% 50%	POSITIVA	SI	Z17A: semestrale Z03: annuale	Z17A: Dirigente Z03: Dirigente RU

Z21	Eccesso di discrezionalità;	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitti di interesse	100%	Positiva	si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo Revisione dei ruoli dei conducenti di mezzi in servizio pubblico non di linea, per verifica permanenza dei requisiti

Fase del processo: 1 Verifica d'ufficio quinquennale o segnalazione perdita di requisiti

Evento/rischio: Omissione di verifica per favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancati o insufficienti controlli e verifiche al fine di evitare la cancellazione dai ruoli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente competente/PO C01
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da tenere agli atti Z10
Z21	Mancanza di trasparenza				Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Z21-Z20A-Z09
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Z20A

Denominazione processo Revisione dei ruoli dei conducenti di mezzi in servizio pubblico non di linea, per verifica permanenza dei requisiti

Fase del processo: 2 Richiesta e acquisizione parere obbligatorio Commissione Tecnica; 3 decisione sulla cancellazione e sospensione dai ruoli conducenti

Evento/rischio: Occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancati o insufficienti controlli	100%	Positiva	Si	Prima del provvedimento di cancellazione o sospensione dai ruoli da rilevare con report al RPCT	Dirigente competente/PO C01 Z08
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da tenere agli atti Z10
Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Z21 Z20A
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Z08

Denominazione processo Revisione dei ruoli dei conducenti di mezzi in servizio pubblico non di linea, per verifica permanenza dei requisiti

Fase del processo: 4) Comunicazione della decisione alla Camera di Commercio

Evento/rischio: Omissione trasmissione della decisione di sospensione o cancellazione dai ruoli

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancati o insufficienti controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente competente/PO C01
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da tenere agli atti Z10
Z21 Z20A	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	Dirigente Z21-Z20A-Z09
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario dell'attività d'ufficio	RPCT e ogni dirigente Z09

Denominazione processo _ rilascio tessera di riconoscimento appartenente alle fasce deboli dell'utenza TPL

Fase del processo: 1) Ricezione richiesta e verifica documentazione dei requisiti richiesti

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------------	---

				INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)		
Z21 Z08	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente/PO Z21-Z08
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z09	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Annuale	Dirigente Z09
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente/PO Z10

Denominazione processo _ rilascio tessera di riconoscimento appartenenti alle fasce deboli dell'utenza TPL

Fase del processo: **2)** rilascio e consegna della tessera di riconoscimento

Evento/rischio: insufficienti meccanismo oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z20A Z20B	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A Z20B

Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo **Sanzioni a carico delle aziende TPL per inosservanza del contratto di servizio**

Fase del processo **Attività ispettiva dell'Ufficio**

Evento/rischio **Omissione di controlli, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 presenza di almeno due soggetti Z21 Z09	Mancanza di trasparenza	40% 40% 20%	Positiva	Si	Z08-Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio Z09: annuale	Dirigente Z08 presenza di almeno due soggetti - Z21-Z09
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01

Denominazione processo **Sanzioni a carico delle aziende TPL per inosservanza del contratto di servizio**

Fase del processo **Applicazione di penalità a seguito della verifica mancata conformità alle previsioni contrattuali**

Evento/rischio **Riduzione dell'importo della penale stabilito a livello contrattuale e/o mancata emissione del provvedimento, al fine di favorire l'operatore economico**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	25% 25% 25% 25%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08-Z21-Z20A Z20B
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01

Denominazione processo Sanzioni a carico degli utenti trasgressori per violazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale

Fase del processo **ricezione informatizzata dei dati relativi ai verbali redatti da aziende di trasporto e verifica formale sulla validità degli stessi ed esame degli scritti difensivi**

Evento/rischio **deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21 Z20a	Mancanza di trasparenza	30 35 35	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08-Z21-Z20A
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	SI	Annuale	Dirigente Z09

Denominazione processo Sanzioni a carico degli utenti trasgressori per violazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale

Fase del processo **emissione di ordinanze a seguito di istruttoria compiuta da aziende di trasporto**

Evento/rischio

mancata emissione del provvedimento o archiviazione degli atti in carenza di motivazione ovvero con travisamento doloso delle circostanze, ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O. Z08-Z21
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z09 Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z09-Z21

Denominazione processo Sanzioni a carico degli utenti trasgressori per violazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale

Fase del processo iscrizione a ruolo delle sanzioni per emissione di cartelle esattoriali

Evento/rischio **mancata iscrizione ai ruoli ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE	FATTORI	INCIDENZA SUI	VALUTAZIONE	REALIZZABILE CON	TEMPI DI	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI
-------------	---------	---------------	-------------	------------------	----------	------------------------------

DELLA MISURA	ABILITANTI	FATTORI ABILITANTI	BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	LE COMPETENZE INTERNE?	ATTUAZIONE	ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08 Z21
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z09

Denominazione processo **attività di controllo, verifica, ispezione sulla permanenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di autoscuola**

Fase del processo **verifica anche sulla base di segnalazione documentazione agli atti e sopralluogo per controllo sulla persistenza dei requisiti richiesti sull'attività svolta**

Evento/rischio **Omissione di controlli per favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21 Z08	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O.	Z21 Z08
E01	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	E01

Denominazione processo **Attività di controllo, verifica, ispezione sulla permanenza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di autoscuola**

Fase del processo **2) Redazione e notifica verbale di sopralluogo e di eventuale contestazione di violazioni commesse**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z20A Z21	Mancanza di trasparenza	35 35 30	positiva	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08, Z20A, Z21
E01	Mancanza di controlli	100	positiva	SI	Semestrale	Dirigente E01

Denominazione processo **attività di controllo, verifica, ispezione sulla permanenza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di autoscuola**

Fase del processo **3) predisposizione ed emissione di provvedimento sanzionatorio**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito al fine di favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08 Z21
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z09

Denominazione processo **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni su attività dei Centri di Revisione veicoli a motore**

Fase del processo **1) verifica anche sulla base di segnalazione documentazione agli atti e sopralluogo per controllo sulla persistenza dei requisiti richiesti sull'attività svolta**

Evento/rischio **Omissione di controlli per favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 presenza di almeno due soggetti in fase di sopralluogo	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
E01 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	E01: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente E01-Z21

Denominazione processo **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni su attività dei Centri di Revisione veicoli a motore**

Fase del processo **2) Redazione e notifica verbale di sopralluogo e di eventuale contestazione di violazioni commesse**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08 Z21

E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	E01
-----	-----------------------	-----	----------	----	------------	-----------	-----

Denominazione processo **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni su attività dei Centri di Revisione veicoli a motore**

Fase del processo **3) predisposizione ed emissione di provvedimento sanzionatorio**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito al fine di favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z21 Z20B	Mancanza di trasparenza	30 35 35	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08 Z21 Z20B
E01 Z20A	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	E01: Semestrale Z20A:ell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente E01 Z20A

Denominazione processo **attività di controllo, verifica, ispezione sugli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

Fase del processo

verifica anche sulla base di segnalazione documentazione agli atti e sopralluogo per controllo sulla persistenza dei requisiti richiesti sull'attività svolta

Evento/rischio

Omissione di controlli per favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 presenza di almeno due soggetti in fase di sopralluogo	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
E01 Z21	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	E01: semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente E01-Z21

Denominazione processo

Attività di controllo, verifica, ispezione sugli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Fase del processo

2) Redazione e notifica verbale di sopralluogo e di eventuale contestazione di violazioni commesse

Evento/rischio

occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti terzi

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
--------------------------	--------------------	----------------------------------	---	---	---------------------	---

Z08	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
Z21 Z20A	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21 Z20A

Denominazione processo **Attività di controllo, verifica, ispezione sugli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

Fase del processo **3) predisposizione ed emissione di provvedimento sanzionatorio**

Evento/rischio **occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito al fine di favorire soggetti particolari**

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z08 Z02 Z20B	Mancanza di trasparenza	35 35 30	Positiva	Si	Z08-Z20B: Nell'esercizio ordinario del servizio Z02: semestrale	Dirigente	Z08 Z02 Z20B

Z20A	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z20A
------	-----------------------	-----	----------	----	---------------------------------------	-----------	------

Denominazione processo sanzioni per violazioni al regolamento di coordinamento della navigazione lagunare

Fase del processo ricezione dei verbali redatti dagli organi di polizia e verifica formale sulla validità degli stessi ed esame degli scritti difensivi

Evento/rischio deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z08 Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O. Z08 Z21
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O., agenti E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Di tutti coloro che prendono parte al procedimento Acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e conservazione agli atti Z10
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	POSITIVA	SI	Annuale	RPCT e ogni dirigente Z09

Denominazione processo Sanzioni per violazioni al regolamento di coordinamento della navigazione lagunare

Fase del processo emissione di ordinanze-ingiunzioni o archiviazione degli atti

Evento/rischio mancata emissione del provvedimento o archiviazione degli atti in carenza di motivazione ovvero con travisamento doloso delle circostanze, ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O. Z20A Z20B
E01 Z08	Mancanza di controlli	50 50	Positiva	Si	E01: Semestrale Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente, P.O., agenti E01 Z08
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Di tutti coloro che prendono parte al procedimento Acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e conservazione agli atti Z10
Z09 Z21	Eccesso di discrezionalità	50 50	Positiva	Si	Annuale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio Z09- Z21

Denominazione processo Sanzioni per violazioni al regolamento di coordinamento della navigazione lagunare

Fase del processo iscrizione a ruolo delle sanzioni per emissione di cartelle esattoriali

Evento/rischio mancata iscrizione ai ruoli ovvero provvedimento deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari

INDICAZIONE DELLA MISURA	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE?	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Z20a	Mancanza di trasparenza	50 50	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente, p.o., agenti Z20a
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente, P.O., agenti E01
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Di tutti coloro che prendono parte al procedimento Acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e conservazione agli atti Z10
Z21	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del	Dirigente Z21

					servizio	
--	--	--	--	--	----------	--

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe

Fase del processo: 1) Verifiche inerenti all’equilibrio tecnico ed economico del servizio

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Sì	Semestrale	Dirigente	C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	50% 50%	Positiva	Sì	Nell’esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell’esercizio ordinario del servizio	Dirigente/PO	Z21
Z06	Complessità della materia	100%	Positiva	Sì	Annuale Secondo il programma formativo	Dirigente del servizio RU	Z06

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe

Fase del processo: **2)** Sopralluogo ai fini della sicurezza di fermate e percorsi

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì	C01: Semestrale Z08: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente C01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe

Fase del processo: **3)** Conferenza di servizi istruttoria

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì	C01: Semestrale Z08: Nell’esercizio ordinario del servizio	Dirigente C01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Sì	Nell’esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe

Fase del processo: 4) Predisposizione dell’atto di autorizzazione

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell’autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z01 Z20A	Mancanza di controlli	30% 35% 35%	Positiva	Sì	C01: semestrale Z01: semestrale Nell’esercizio ordinario del servizio	C01-Z20A: Dirigente Z01: RPCT e Gruppi di auditing	C01 Z01 Z20A
Z20B Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Sì	Nell’esercizio dell’attività ordinaria del servizio	Dirigente	Z20B Z21

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Gestione amministrativa dei contratti di servizio

Fase del processo: 1) Verifiche istruttoria

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	50% 50%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
C01	Mancanza di controlli	100%	POSITIVA	SI	Semestrale	Dirigente C01
Z08	Monopolio del potere	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
Z20A	Eccesso di discrezionalità	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z20A
Z10	Conflitto di interessi	100%	POSITIVA	SI	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Gestione amministrativa dei contratti di servizio

Fase del processo: 2) Predisposizione dell'atto

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01 Z01 Z20A	Mancanza di controlli	30% 30% 40%	Positiva	Sì	E01-Z01: Semestrale Z20A: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente E01 Z01 Z20A
Z21 Z20B	Mancanza di trasparenza	50% 50%	Positiva	Sì	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Responsabilità: dirigente Z21 Z20B

Denominazione processo _ Gestione e controllo del servizio pubblico locale – Autorizzazione a servizi di linea atipici, commerciali, di gran turismo

Fase del processo: 1) Ricezione domanda presentata ed istruttoria; 2) verifiche dei requisiti

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente competente/PO Z21
C01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente C01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio dell'attività ordinaria del servizio	Dirigente e PO Z08
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente compilazione di apposita dichiarazione da parte del personale addetto, da conservare agli atti e contestuale richiamo all'interno dell'atto/provvedimento finale Z10

Denominazione processo _ autorizzazione all'esercizio di servizi di linea atipici commerciali, di Gran Turismo

Fase del processo: 3) Predisposizione dell'atto di autorizzazione

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
C01 Z01 Z21	Mancanza di controlli	30% 30% 40%	Positiva	Sì	C01-Z01: Semestrale Z21: Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente C01 Z01 Z21
Z02 Z20A Z20B	Mancanza di trasparenza	40% 30% 30%	Positiva	Sì	Semestrale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z20A Z20B

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate

Fase del processo: 1) ricezione domanda presentata e verifiche ai sensi della LR. 25/98 e del contratto di servizio

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente Numero di controlli effettuati su numero di pratiche E01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21-Z09
Z06	Complessità della materia	100%	Positiva	si	Annuale Secondo il programma formativo	Dirigente del servizio RU Z06
Z10	Conflitto di interessi	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente del servizio Z10

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate

Fase del processo: 2) Sopralluogo tecnico

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Si	E01: semestrale Z08: nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	E01 Z08 presenza di due unità per il sopralluogo
Z21	Mancanza di trasparenza	100	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21-z04

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate

Fase del processo: **3)** Conferenza di servizi istruttoria

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z09	Eccesso di discrezionalità	100	POSITIVA	Si	Annuale	Dirigente Z09

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano, riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate

Fase del processo: 4) Predisposizione dell'atto di autorizzazione

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01 Z01	Mancanza di controlli	50% 50%	Positiva	Sì	Semestrali	E01: Dirigente Z01: RPCT e gruppi di auditing E01 Z01
Z02 Z20A Z20B Z21	Mancanza di trasparenza	25% 25% 25% 25%	Positiva	Sì	Z02: semestrale Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z20A Z20B Z21

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano-autorizzazione alle variazioni del programma di esercizio

Fase del processo: 1) ricezione domanda presentata e verifiche ai sensi della LR. 25/98 e del contratto di servizio

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente competente/po Numero di controlli effettuati su numero di pratiche E01
Z08	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21 Z08
Z21 Z20a	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z21
Z06	Complessità della materia	100%	Positiva	Si	Annuale Secondo il programma formativo	Dirigente del servizio RU Z06
Z10	Conflitto di interessi	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z10

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano-autorizzazione alle variazioni del programma di esercizio

Fase del processo: 2) Sopralluogo tecnico ed eventuale conferenze dei servizi istruttoria

Evento/rischio: insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E01	Mancanza di controlli	100%	Positiva	Si	Semestrale	Dirigente	E01
Z08 presenza di due unità per il sopralluogo	Eccesso di discrezionalità	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z08
Z21	Mancanza di trasparenza	100%	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente	Z21-Z04

Denominazione processo _ gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano-autorizzazione alle variazioni del programma di esercizio

Fase del processo: 4) Predisposizione dell'atto di autorizzazione

Evento/rischio: abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

INDICAZIONE DELLA MISURA ¹	FATTORI ABILITANTI ²	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) ³	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁵
E02 Z01 Z08 Z20A	Mancanza di controlli	25 25 25 25	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente E02 Z01 Z08 Z20A
Z02 Z21 Z20B	Mancanza di trasparenza	30 35 35	Positiva	Si	Nell'esercizio ordinario del servizio	Dirigente Z02 Z21 Z20B