

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
ARCHIVIO - NOTIFICHE E ATTI IN DEPOSITO			17
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	NOTIFICHE - ATTI DI DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ONLINE		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	PROTOCOLLAZIONE - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE		
FASI ED ATTIVITA'	ISTANZA - ISTRUTTORIA - TRASMISSIONE - PUBBLICAZIONE		
TEMPI DI ATTUAZIONE	15 GG		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	SMARRIMENTO - MANCATA NOTIFICA - MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da norme o regolamenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>31%</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	31%	4
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	successivo a campione	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto dei vincoli normativi
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica coerenza con gli atti di indirizzo
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
AFFARI GENERALI	Cultura, Sport e Tempo Libero

PROCESSO DI LAVORO

CONTRATTI PUBBLICI		18
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	AFFIDAMENTO SERVIZI SOTTO SOGLIA PER MANIFESTAZIONI IMPORTO INFERIORE A € 40,000,00	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO	
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA	
OUTPUT	PROVVEDIMENTO E AFFIDAMENTO CONTRATTO	
FASI ED ATTIVITA'	ISTRUTTORIA - ISTANZA PER CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE	
TEMPI DI ATTUAZIONE	60 GG	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	DISCREZIONALITA' SCELTA CONTRAENTE - ASSENZA ROTAZIONE SOGGETTI AFFIDATARI - MANCATO RISPETTO NORMATIVA	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Prescrizione Normativa	BASSO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td align="center">8%</td><td align="center">1</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	8%	1
Percentuale	Ricorrenze							
8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO						
Quantificazione del quantum	parzialmente discrezionale	MEDIO						
Individuazione del Destinatario	non ricorre	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td align="center">31%</td><td align="center">4</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	31%	4
Percentuale	Ricorrenze							
31%	4							
Controinteressati	possibili	MEDIO						
Sistema di Controllo	previsto per alcune fasi	MEDIO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td align="center">62%</td><td align="center">8</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	62%	8
Percentuale	Ricorrenze							
62%	8							
Quadro Normativo	complesso	ALTO						
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO						
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO						
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO						
Atti di indirizzo	previsti	BASSO						
Tempi di attuazione	definiti	BASSO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Verifica del rispetto dei vincoli normativi
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
AFFARI GENERALI	Cultura, Sport e Tempo Libero

PROCESSO DI LAVORO

CONCESSIONI		19
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	CONCESSIONE DI UTILIZZO DI IMPIANTI SALE E STRUTTURE COMUNALI	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO	
INPUT	ISTANZA	
OUTPUT	CONCESSIONE	
FASI ED ATTIVITA'	ISTANZA - ISTRUTTORIA E CONCESSIONE	
TEMPI DI ATTUAZIONE	30 GG	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	DISCREZIONALITA' E DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI - SCARSO RICORSO A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA - SCARSO CONTROLLO CORRETTA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Istanza di parte	MEDIO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td>0%</td><td>0</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	0%	0
Percentuale	Ricorrenze							
0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO						
Quantificazione del quantum	definita da atti precedenti	BASSO						
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td>38%</td><td>5</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	38%	5
Percentuale	Ricorrenze							
38%	5							
Controinteressati	possibili	MEDIO						
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <tr><th>Percentuale</th><th>Ricorrenze</th></tr> <tr><td>62%</td><td>8</td></tr> </table>	Percentuale	Ricorrenze	62%	8
Percentuale	Ricorrenze							
62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO						
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO						
Conflitto di interessi	probabile	MEDIO						
Sistemi di partecipazione	sono presenti	BASSO						
Atti di indirizzo	previsti	BASSO						
Tempi di attuazione	definiti	BASSO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Controllo
Attività	Preventiva pubblicazione dei criteri di selezione
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Cultura, Sport e Tempo Libero	
PROCESSO DI LAVORO			
SOVVENZIONI-CONTRIBUTI-SUSSIDI-AUSILI FINANZIARI-ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI			20
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EROGAZIONI CONTRIBUTI O QUALSIASI VANTAGGIO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI/SPORTIVE		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	ISTANZA		
OUTPUT	CONTRIBUTO/VANTAGGIO ECONOMICO		
FASI ED ATTIVITA'	ISTRUTTORIA ISTANZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	30 GG		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	EROGAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITA'		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	parzialmente discrezionale	MEDIO							
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">38%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	38%	5
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	38%	5							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	62%	8
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto dei vincoli normativi
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
GESTIONE DEL PATRIMONIO			21
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ACCERTAMENTO MOROSITA'/RECUPERO CREDITI/ATTIVAZIONE SFRATTI RELATIVAMENTE A LOCAZIONI COMMERCIALI IMMOBILI COMUNALI		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	MEDIO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	RECUPERO CANONI/SFRATTO		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA/ISTANZA-ISTRUTTORIA RECUPERO CREDITI-ATTIVAZIONE SFRATTI - RECUPERO CANONI/SFRATTO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	A SECONDA DELLA PROCEDURA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	DISCREZIONALITA' NELL'ACCERTAMENTO MOROSITA' - MANCATO ACC		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	vincolata	BASSO							
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	occasionalmente	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>77%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Mauro Corsetti
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
GESTIONE DEL PATRIMONIO			22
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA/ISTANZA		
OUTPUT	PROVVEDIMENTO O CONCESSIONE - ASSEGNAZIONE IMMOBILE		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA/ISTANZA-ISTRUTTORIA ISTANZA - AVVISO PER CONCESSIONE - RELATIVA ISTRUTTORIA		
TEMPI DI ATTUAZIONE	A SECONDA DELLA PROCEDURA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	SCARSA TRASPARENZA DEL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>23%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto per alcune fasi	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica di regolarità degli atti presupposti
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Mauro Corsetti
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
GESTIONE PROTOCOLLO GENERALE			23
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GESTIONE DELLE ISTANZE IN INGRESSO - PROTOCOLLAZIONE - TRASMISSIONE ATTI AGLI UFFICI COMPETENTI		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	ISTANZA		
OUTPUT	PROTOCOLLO		
FASI ED ATTIVITA'	ISTANZA - PROCOLLAZIONE - TRASMISSIONE		
TEMPI DI ATTUAZIONE	A VISTA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	POSSIBILE ACCETTAZIONE POSTUMA DOCUMENTAZIONE - POSSIBILE SMARRIMENTO PRATICA, DOCUMENTAZIONE.		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Istanza di parte	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite	BASSO							
Quantificazione del quantum	non ricorre	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	non sono presenti	ALTO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	sono presenti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica coerenza con i regolamenti dell'ente
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
CONTRATTI PUBBLICI - FASE 1			24
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE VARI DI SETTORE:PROGETTAZIONE		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	PROGETTAZIONE		
FASI ED ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE		
TEMPI DI ATTUAZIONE	MAGGIORE DI 30 GG		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	FUGA DI NOTIZIE PER GARE NON ANCORA PUBBLICATE - DEFINIZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA AL FINE DI ELUDERE LE NORME SULL'EVIDENZA PUBBLICA.		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	8%	1							
Controinteressati	sono presenti	BASSO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>77%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
CONTRATTI PUBBLICI - FASE 2			25
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE VARI DI SETTORE: SCELTA DEL CONTRAENTE		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	BANDO - SCELTA DEL CONTRAENTE		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA - ISTRUTTORIA - BANDO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	SECONDO LA PROCEDURA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	IMMOTIVATE E FREQUENTI CONCESSIONI DI PROROGHE - NOMINA COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE O PRIVI DEI REQUISITI NECESSARI - PUBBLICAZIONE BANDI O ALTRA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE IN PERIODI ESTIVI AL FINE DI LIMITARE LA CONOSCIBILITA' DELL'INIZIATIVA PUBBLICA - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DA PARTE DELLA COMMISSIONI DI GARA NON ADERENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL BANDO.		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	8%	1							
Controinteressati	sono presenti	BASSO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">77%</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	77%	10
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	77%	10							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
CONTRATTI PUBBLICI - FASE 3			26
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE VARI DI SETTORE:AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA - ISTRUTTORIA - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	MAGGIORE DI 30 GG		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE			

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>23%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto per alcune fasi	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica coerenza con gli atti di indirizzo
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
CONTRATTI PUBBLICI - FASE 4			27
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE VARI DI SETTORE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA - ISTRUTTORIA - ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	SECONDO LA PROCEDURA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	MODALITA' NON CONFORMI ALLA NORMATIVA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN CORSO DI ESECUZIONE - IMMOTIVATE PROROGHE AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA ESECUTRICE		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>15%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica coerenza con gli atti di indirizzo
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Francesca Martino
Misura	Controllo
Attività	Verifiche di regolarità dei pagamenti
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica del rispetto dei vincoli normativi
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Servizi Ausiliari - Patrimonio	
PROCESSO DI LAVORO			
CONTRATTI PUBBLICI - FASE 5			28
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE VARI DI SETTORE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	ELEVATO		
INPUT	INIZIATIVA PUBBLICA		
OUTPUT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
FASI ED ATTIVITA'	INIZIATIVA PUBBLICA - ISTRUTTORIA - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
TEMPI DI ATTUAZIONE	SECONDO LA PROCEDURA		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	ALTERAZIONI O OMISSIONI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPETTIVE PER INTERESSI PRIVATI ANCHE ATTRAVERSO PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O SOTTRATTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI IN DIFFORMITA' RISPETTO ALLE NORME CONTRATTUALI AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI ECONOMICI		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	15%	2							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita	BASSO							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">69%</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO							
Quadro Normativo	complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">69%</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">69%</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Effettuazione di controlli a campione
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	REPORT SEMESTRALE AL RPCT
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi