

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE MANAGEMENT DEL TERRITORIO
Acronimo	05_S
Nominativo Dirigente	ARCH. ELENA TODESCHINI
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio • Realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica nonché delle altre opere destinate ai servizi pubblici • Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale • Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. • Protezione Civile
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo; • Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali • Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile • Gestione e applicazione PUGSS • Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc. • Gestione servizio pulizia • Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento • Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici • Gestione cimiteri e manutenzione cimiteri • Realizzazione di nuove opere e interventi di restauro e risanamento conservativo • Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati • Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi • Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche • Gestione rapporti con società gestori reti gas metano, illuminazione pubblica, teleriscaldamento • Lotta al randagismo e tutela animali • Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche • Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti e attività di pronto intervento • Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti • Disinfestazione e derattizzazione • Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI • Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche • Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro • Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione • Sorveglianza sanitaria • Programmazione e gestione delle attività di protezione civile comunale • Supporto alla redazione del DUP

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
PROCESSI di GOVERNO						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del Territorio Tutti i settori	cittadini
PROCESSI di SUPPORTO						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	* Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi) * Verifica regolare presenza personale in servizio * Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) * Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) * Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	///
PROCESSI di GESTIONE						
programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	* Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato * Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici	discrezionale	///	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio SOGGETTI INTERNI Settore Gestione Risorse e Patrimonio	Cittadini Operatori economici Professionisti
progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfezione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * redazione del progetto * individuazione degli elementi essenziali del contratto * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento * determinazione dell'importo del contratto * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata) * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
esecuzione contratti contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfezione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * modifiche contratto originario * Autorizzazione al subappalto * Ammissione varianti * Verifiche in corso di esecuzione * Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI) * Apposizione di riserve * Gestione delle controversie * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfezione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria: * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato: * redazione del progetto * individuazione degli elementi essenziali del contratto * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento * determinazione dell'importo del contratto * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata) * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato: * modifiche contratto originario * autorizzazione al subappalto * ammissione varianti * verifiche in corso di esecuzione * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI) * apposizione di riserve * gestione delle controversie * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato: * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio	Cittadini Operatori economici Professionisti
erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	* acquisizione istanze * istruttoria * eventuale richiesta integrativa * evasione istanza	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio	Cittadini Enti Persone giuridiche

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
demolizione d'ufficio di opere abusive	<ul style="list-style-type: none"> * ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente * sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale * tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà * redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione * gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori * demolizione * rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente 	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio Corpo di Polizia Locale	Persone fisiche e giuridiche Assistenza PS e Carabinieri
servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	<ul style="list-style-type: none"> * istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico * verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, verifica applicazione P.U.G.S.S. * stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni, convenzioni, liquidazioni fatture 	discrezionale	Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di settore, P.U.G.S.S., regolamento del suolo e sottosuolo stradale, manomissione e rottura suolo pubblico comunale	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio Corpo di Polizia Locale	Società erogatrici di pubblici servizi Cittadini
lotta al randagismo e tutela animali	<ul style="list-style-type: none"> * collaborazione con il Corpo della Polizia Locale e volontari animalisti per gestione segnalazioni dal territorio * gestione rapporti con canile sanitario e canile rifugio * attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano 	vincolata	normativa (regionale, nazionale)	S05	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Management del Territorio Corpo di Polizia Locale	Operatori Privati Cittadini ATS Canile rifugio della lega del cane

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed ESEMPLIFICAZIONE del RISCHIO	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica) dell'amministrazione)	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	3	5	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	2	1	4	1	4	4	1	4	4	4	3	3	2
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	5	2	3	3	1	3	3	1	2	2	1	1
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	4	1	3	2	3	3	2	3	4	3	2	1
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	2	4	3	3	3	3	3	3	1	2	4	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali
ANOMALIE	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
difformità comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	1	5	1	1	5	1	1	1	3	5	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	1	3	3	5	5	3	5	5	1	2	3	3

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

l'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalie/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)		Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini	progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	demolizione d'ufficio di opere abusive	servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	lotta al randagismo e tutela animali
		3	5	4	5	3	5	5	3	5	3	5	3	3
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	4	5	3	5	5	3	5	3	5	3	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,92	2,00	2,15	1,69	1,77	1,62	1,69	1,77	1,62	1,62	1,62	1,85	1,54	1,23
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,25	1,00
PROBABILITA'	1,46	1,50	1,58	1,41	1,38	1,31	1,41	1,38	1,31	1,31	1,31	1,61	1,39	1,12
IMPATTO	2,50	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	1,50	3,25	3,00	3,00	3,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,65	3,75	4,73	5,63	4,15	4,58	5,63	4,15	4,58	1,96	5,23	4,18	3,35	

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio, con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
Nessun rischio	fino a 3,99
"basso"	tra 4,00 e 7,99
"medio"	tra 8,00 e 12,99
"serio"	tra 13,00 e 20,00
"elevato"	> 20,00

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
		MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,65								
PROCESSI di SUPPORTO									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,75	Di controllo e rotazione	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	entro 2018	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	2 controlli a campione all'anno	annuale	2	
PROCESSI di GESTIONE									
programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici	4,73	Di trasparenza Di controllo	1. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti) 2. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	1. n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare 2. Delibera di approvazione	annuale	1. 100% 2. n. 1 Delibera	
progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	5,63	Di trasparenza	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità 2. Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	2. n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	annuale	100%	
esecuzione contratti contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini	4,15	Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	tempestiva	
rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili ,parchi e giardini	4,58	Di trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva	
progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	5,63	Di controllo	In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: 1. Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità 2. Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	1. clausole risolutive 2. obbligo puntuale di motivazione	annuale	100%	
esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	4,15	Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	n. 3 monitoraggi	
rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri	4,58	Di controllo	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva	
erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	1,96	Di trasparenza	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	100%	
demolizione d'ufficio di opere abusive	5,23	Di trasparenza	verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	semestrale	n. 2 monitoraggi	
servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultralarga e ciclo idrico integrato	4,18	Di controllo delle attività delle Società gestori delle reti dei sottoservizi Gestione dei rapporti convenzionali con le suddette Società	per ogni domanda di Concessione: 1. verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale del Settore e Polizia Locale 2. avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego per ogni nuovo Affidamento: 3. applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. 4. pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determine e concessioni	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Management del territorio	1. avvisi rilascio/diniego concessioni 2. concessioni rilasciate con numero di protocollo 4. pubblicazione atti	annuale	100%	
lotta al randagismo e tutela animali	3,35								