

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione UNITA' DI PROGETTO	UFFICIO EUROPA – BANDI E FUND RAISING
Acronimo	01_UDP_2020
Nominativo Dirigente	DIRIGENTE - Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo – GIANLUCA CARUSO Titolare di P.O. MASSIMO CAPANO
Descrizione delle funzioni strategiche svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di interazioni durature con la realtà sociale interna ed esterna al territorio, in quanto opportunità di reperimento di risorse finanziarie • Monitoraggio dei programmi di finanziamento regionale, nazionale, europeo e di organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti strategici
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Sponsorizzazioni • monitoraggio dei programmi di finanziamento dell'Unione e di altri enti, al fine di reperire per fondi per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione • supporto ai settori nella risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella ricerca di partner anche internazionali • supportare la costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto • 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 – Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti <i>esterni</i> 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)	UDP01_02	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori	Cittadini
PROCESSI di SUPPORTO						
Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione. 1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo 2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione	vincolata	DUP E LINEE DI MANDATO	UDP01_01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	Cittadini
Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione. 2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.	vincolata	DUP E LINEE DI MANDATO	UDP01_01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	Cittadini
Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo; 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari; 3- identificazione della strategia di azione ; 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei; 5- sostegno alla progettazione; 6- sostegno ai processi e metodi di gestione; 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione;	vincolata	Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	UDP01_01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	PARTNER DI PROGETTO, SOGGETTI DI RETE,
Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.	1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione) 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività 4- sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	UDP01_01	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	Cittadini e Sponsor

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)	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.
		FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	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	3	3	3	3
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	1	1	1	1
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	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)	1	1	1	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	2	2	2	2	1	1
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
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	3	3	3	3
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?	3	3	3	3	3	3
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	2	1	1	1	3	3
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	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	2	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?)	2	2	3	3	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)	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.
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)	2	2	1	1	1	3
ANOMALIE	DESCRIZIONE	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
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
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1
diformità 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
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	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
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilate?	1	1	1	1	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

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)	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.
		AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	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	1	1	1
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	1	1	1	1
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	1	1	1	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	1	3	3	3	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,69	1,46	1,69	1,69	1,77	1,92
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PROBABILITÀ	1,35	1,23	1,35	1,35	1,38	1,46
IMPATTO	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,37	1,85	2,02	2,02	2,08	2,92

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

scala livello di rischio	VALORI
LIVELLO DI RISCHIO	
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									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				monitoraggio dell'attuazione			
		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)	3,37	Di trasparenza		In atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.	Pubblicazione DUP	annuale	1 all'anno	\
PROCESSI di SUPPORTO									
Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	2,02	Di trasparenza	verrà pubblicata una relazione di sintesi sulle azioni promosse nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale parallelamente ai documenti di programmazione.	Entro 31/12/2020	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. TUTTI I DIRIGENTI	1. Pubblicazione della scheda di sintesi	annuale	1 all'anno	\
Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	2,02	Di trasparenza	Esiti condivisi trimestralmente con il Comitato di Direzione per decidere su quali applicare in base a obiettivi e priorità di mandato.	Entro 31/12/2020	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.	1. report trimestrale news interna a dirigenti	annuale	4 all'anno	\
Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione	2,08	Di trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano al partenariato.	Entro 31/12/2020	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	1. pubblicazione misure a cui ha partecipato l'Ente;	annuale	1 all'anno	\
Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.	2,92	Di trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.	Entro 31/12/2020	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNI TUTTI I SETTORI COINVOLTI	1. pubblicazione degli avvisi di ricerca sponsor; 2. pubblicazione elenco delle sponsorizzazioni ottenuti dall'Ente;	annuale	1 all'anno	\