

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

			Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA' -fasi-azioni						
N. prog.di Settore	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 ALL. 1 Tab. 3)	CATALOGO DEI RISCHI (PNA 2019 ALL. 1 Tab. 3)	PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni Coinvolti
			PROCESSI di GOVERNO						
1	ALTRI SERVIZI	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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						
2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Violazione delle norme procedurali	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
3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Violazione delle norme procedurali	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
4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Violazione delle norme procedurali	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,
5	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Violazione delle norme procedurali	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										
N. prog.di Settore	PROCESSO	RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						Valutazione complessiva	MOTIVAZIONE
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	M	B	I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso
2	Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	1. Violazione delle norm per interesse o utilità	B	A	N	M	A	M	B	I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso
3	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	1. Violazione delle norm per interesse o utilità	M	A+	N	A+	A	M	B	I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso
4	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. Violazione delle norma per interesse o utilità	A+	A+	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.	1. Violazione delle norm per interesse o utilità	A+	A+	N	B	A	A	B	I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO										
		MISURA per trattamento del rischio					monitoraggio dell'attuazione			
	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									
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	B	Di trasparenza		In atto	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.	Pubblicazione DUP	annuale	1 all'anno	
	PROCESSI di SUPPORTO									
2	Individuazione e definizione gli obiettivi di innovazione e sviluppo	B	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	
3	Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo)	B	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	
4	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	M	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	
5	Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività finanziati.	B	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	