

Mappatura ATTIVITA'-FASI-										MISURE					PROGRAMMAZIONE			
macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Attività dirigenziali proprie		Gestione risorse finanziarie																
				Predisposizione atti per la redazione del bilancio di previsione	annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	BASSo	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	DIRIGENTE
				Predisposizione atti per la redazione del PEG	annuale o comunque in occasione di variazion di PEG	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	BASSo	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione atti	DIRIGENTE
				Predisposizione atti per la redazione del conto consuntivo	annuale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE
				Gestione impegni di spesa di propria competenza	continuativa nel corso dell'anno	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	ATTI amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	alto	medio	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	DIRIGENTE/FUNZIONARIO PO
				Gestione accertamenti entrate di propria competenza	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE/FUNZIONARIO PO
				Gestione liquidazioni di propria competenza	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	basso	basso	basso	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Disciplina del conflitto di interesse - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	da attuare	2021-2023	rispetto di cronoprogramma delle fasi attuative delle spesa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi	annuale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività VINCOLATA	atti amministrativi	scarsa responsabilizzazione interna	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Segnalazione e protezione	da attuare	2021-2023	rispetto di tempistica di predisposizione documenti	DIRIGENTE
		Gestione risorse umane																
				Gestione del personale assegnato	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PO e CAPOCANTONI	attività discrezionale	OPERAZIONI	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevuo di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari PO	attività discrezionale	OPERAZIONI	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - opacità del processo decisionale	medio	medio	medio	- Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevuo di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
		Gestione risorse strumentali																
				Gestioni beni mobili assegnati e tenuta dell'inventario e conto giudiziale	continuativa nell'anno	UO Viabilità SSPP e SSRR - Coordinamento, Pianificazione e Controllo	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevuo di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE
				Gestione automezzi assegnati al servizio	continuativa nell'anno	UO Viabilità SSPP e SSRR - Coordinamento, Pianificazione e Controllo	attività discrezionale	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	medio	medio	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	N. di controlli effettuati dei libretti di marcia	DIRIGENTE
		Attività amministrative																
				Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	- livello di interesse "esterno" - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	- Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	rilevuo di comportamenti non conformi nel personale	DIRIGENTE
				Accesso agli atti	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	atti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	RISPETTO DEL TEMPO NELLA RISPOSTA	DIRIGENTE
				Procedure di gara ordinarie	occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	documenti tecnici	- scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	basso	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Regolamentazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di atti corredati da allegati tecnici giustificativi	DIRIGENTE
				Affidamenti diretti	frequenti	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività discrezionale	atti amministrativi	- mancanza di trasparenza; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	alto	alto	- Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	n. di affidamenti effettuati	DIRIGENTE
		Attività di protocollazione																
				Protocollazione della corrispondenza in partenza	continuativa nell'anno	Dirigente e Funzionari	attività discrezionale	atti amministrativi	- mancanza di trasparenza; - scarsa responsabilizzazione interna;	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	Controllo	da attuare	2021-2023	n. di protocolli acquisiti	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO

macro processo	N. ATTIVITA'	sub-processi	N. Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
											CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE				
Attività di programmazione e coordinamento dei dirigenti di servizio		Contenzioso, rischi e sinistri																	
				Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio		continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	OPERAZIONI	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di fascicoli creati	DIRIGENTE
				Gestione contenzioni		continuativa	Dirigente e Supporto Amministrativo	attività discrezionale	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	medio	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	% di contenziosi risolti rispetto a quelli attivati	DIRIGENTE
		Coordinamento servizi del Settore																	
				Coordinamento nella predisposizione degli obiettivi di PEG e del PDO		annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	ALTO	basso	ALTO	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE
				Coordinamento nella predisposizione degli atti di organizzazione dei servizi		annuale o comunque in occasione di variazion di Bilancio	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Coordinamento piano ferie		continuativa	Dirigente/Funzionari PO	attività discrezionale	OPERAZIONI	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Attività di proposta di regolamenti e Disciplinari afferenti ai Servizi del Dipartimento		occasionale	Dirigente	attività discrezionale	OPERAZIONI	• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • opacità del processo decisionale	basso	basso	basso	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	corso di formazione	DIRIGENTE
		Contratti, gare e collaborazione per direzione lavori																	
Altre procedure specifiche del Settore				Adempimenti per procedure di gara in collaborazione con la U.O. Acquisti e con la U.O. Contratti		occasionale	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata e discrezionale	atti amministrativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • scarsa responsabilizzazione interna	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata • opacità del processo decisionale	medio	bassa	medio	• Controllo • Trasparenza • Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Regolamentazione • Semplificazione • Formazione	da attuare	2021-2023	definizione di una procedura interna di responsabilizzazione	DIRIGENTE
				Adempimenti autorità di vigilanza		occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata e discrezionale	OPERAZIONI	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	n. di controlli effettuati	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Esame offerte anomale		occasionale	Dirigente e Funzionari PO e tecnici del Settore	attività vincolata	OPERAZIONI	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
				Liquidazione per autorità di vigilanza		occassionale	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	basso	basso	• Controllo • Formazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE/FUNZIONARI PO
		Gestione triennale																	
				Creazione ed aggiornamento Programma Triennale delle opere pubbliche		annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	atti amministrativi	• mancanza di trasparenza; • scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE
				Partecipazione alla composizione programma biennale dei servizi e forniture		annuale ed in occasione di ogni variazione del programma	Dirigente e Funzionari PO	attività vincolata	operazioni	• scarsa responsabilizzazione interna;	• livello di interesse "esterno" • opacità del processo decisionale	medio	basso	medio	• Controllo • Formazione • Sensibilizzazione e partecipazione	da attuare	2021-2023	svolgimento corso attività formativa	DIRIGENTE
		Rendicontazione																	
				Rendiconto trasferimenti ministeriali e regionali		occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate nei termini stabiliti	DIRIGENTE
				Rendicontazione programma pluriennale regionale di investimento		occasionale	UO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	attività vincolata	atti amministrativi	• scarsa responsabilizzazione interna;	• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	basso	medio	• Controllo	da attuare	2021-2023	n. di rendicontazioni effettuate nei termini stabiliti	DIRIGENTE