



## Indice

## B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.92000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI

MEDIO



AC01.0103.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO

MEDIO



AC01.0403.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO

MEDIO



AC01.0403.92000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO

BASSO



MEDIO



AC01.0403.92000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA

MEDIO



AC01.0403.92000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI

MEDIO



AC01.0701.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AC01.0801.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

MEDIO



AC02.0403.92000201000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA

MEDIO



AC02.0403.92000202000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI

MEDIO



AC02.0801.92000203000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

MEDIO



**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0111.92000002000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRIVACY, SICUREZZA, SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'

**BASSO**



AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

**BASSO**



AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

**BASSO**



AUT01.1005.92000204000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'

**BASSO**





Piano anticorruzione 2024 - 2026	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.92000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisizione di prestazioni servizi finalizzati alla copertura assicurativa del rischio di danni a cose e persone	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di discreti livelli di aspettative degli assicuratori per l'attivazione dei contratti e considerato il supporto fornito da un broker specifico per l'Ente, è opportuno verificare attentamente ex post l'utilizzo e la congruenza delle coperture assicurative in vista del perfezionamento dei relativi rinnovi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adeguatezza dell'istruttoria preventiva all'affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: acquisizione del report sinistrosità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le scelte amministrative sono supportate da informazioni storiche riguardanti le polizze attivate negli anni pregressi, incrociate con gli esiti di indagini di mercato sommarie, avuto sempre riguardo alle indicazioni fornite dal Broker dell'Ente anche sulle opportunità di coperture assicurative presenti sul mercato; il coinvolgimento del Broker nelle attività di progettazione comporta una abbassamento del livello di rischio corruttivo e l'opportunità di generiche misure di prevenzione	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione                  MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: programmazione e monitoraggio delle frequenza di generica formazione in materia di procedure di appalto e di anticorruzione                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura                  INDICATORE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione                  UNITA' DI MISURA: Numero                  TARGET: 1                  CONSUNTIVO:</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le diverse tipologie di procedure di appalto previste dalla normativa di settore in materia di contratti pubblici, esclusivamente sotto la soglia comunitaria, per l'acquisto, anche a noleggio, di beni e per la prestazione di servizi diversi, occorrenti all'Ente prevalentemente per il proprio ordinario funzionamento, quali in particolare le forniture di energia elettrica, gas, acqua, connessioni fonia e dati, materiali di cancelleria e macchine e attrezzature d'ufficio, servizi di manutenzione automezzi, di pulizia e portierato, di facchinaggio, di abbonamento a riviste, pubblicazioni e banche dati.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.64 - Omettere la rotazione degli operatori economici negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente ampio margine di discrezionalità lasciato agli addetti nell'individuazione diretta del contraente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di ricerca e verifica del potenziale contraente, anche nelle ipotesi in cui vi sia maggiore disponibilità di operatori sul mercato per l'oggetto dell'affidamento. In merito alla rotazione degli operatori economici si reputa opportuno stimolare il personale addetto mediante la partecipazione a corsi di formazione sull'etica pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di etica pubblica RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: partecipazione ad iniziativa formativa interna UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività e le diverse tipologie di procedure di appalto previste dalla normativa di settore in materia di contratti pubblici, anche sopra la soglia comunitaria, per l'acquisto, anche a noleggio, di beni e per la prestazione di servizi diversi, occorrenti per l'esplicazione delle funzioni dell'Ente quale gestore degli edifici scolastico di sua competenza a sensi di legge, quali in particolare le forniture di energia elettrica, gas, acqua, connessioni fonia e dati, servizi di facchinaggio e assicurativi, e principalmente la fornitura di arredi e attrezzature per uso didattico.</p>	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le scelte amministrative sono supportate da informazioni genericamente assunte da istruttori del processo in base ad indagini di mercato, avuto come riferimento le indicazioni fornite dagli istituti scolastici che esprimono il fabbisogno di fornitura; il coinvolgimento degli istituti scolastici nelle attività di progettazione comporta una riduzione del livello di rischio e l'opportunità di mantenere comunque generiche misure di mitigazione il valore complessivo dell'esposizione al rischio è da ritenersi MEDIO. Si ritiene ancora opportuna l'adozione di misure di formazione generale</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione                  MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze in materia di appalti e anticorruzione                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura                  INDICATORE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione                  UNITA' DI MISURA: Numero                  TARGET: 1                  CONSUNTIVO:</p>
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori esterni sull'attività contrattuale dell'ente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di gara, lasciando moderato spazio per la discrezionalità agli addetti nello svolgimento delle rispettivi compiti, sempre condizionato anche dalle indicazioni degli istituti scolastici destinatari dei prodotti</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze tecnico/culturali per settore merceologico di interesse, al fine di elevare le capacità tecniche di valutazione delle offerte. Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:
---	--

<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le prestazioni contrattuali sono attentamente monitorate dal personale addetto, sotto i profili quantitativo e qualitativo, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici riguardo la regolarità dell'esecuzione possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti. opportuno rafforzare le attività di verifica del conseguimento dell'effettivo risultato operativo programmato	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a iniziative formative, preferibilmente interne, possibilmente mirata alla fase di esecuzione dei contratti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici in questa fase possono rendere meno incisivi i controlli conformità fisica e procedurale della fornitura: risulta opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esecuzione complessiva.	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>







<p>CATEGORIA: Misura di formazione                  MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione a iniziative formative, preferibilmente interne, possibilmente mirata alla fase di conclusione della fase esecutiva dei contratti                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura                  INDICATORE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione                  UNITA' DI MISURA: Numero                  TARGET: 1                  CONSUNTIVO:</p>
--	---










PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nel caso di affidamenti diretti	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno e il procedimento è trasparente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione sugli atti adottati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controllo sugli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.28 - Omettere o trascurare di verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei commissari di gara all'avvio delle operazioni di valutazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione sugli atti adottati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli interni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione su dichiarazioni pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: verifica interna al momento di assunzione dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perché c'è un certo margine di discrezionalità e vi è un certo interesse verso l'esterno ed una relativa opacità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione corsi di aggiornamento del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perché vi è un certo interesse esterno ed un certo margine di discrezionalità.	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione della documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: verifica interna al momento dell'assunzione dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. Edilizia INDICATORE: monitoraggio della pubblicazione nella sezione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: riunioni periodiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO edilizia INDICATORE: verifiche interne incrociate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: monitoraggio della pubblicazione nella sezione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow; font-size: 2em;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: riunioni periodiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow; font-size: 2em;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: controlli interni incrociati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AC01.0701.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia"	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso perché l'interesse esterno è limitato ed il processo è sufficientemente trasparente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzazione di appositi corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO sviluppo del territorio INDICATORE: verifica della partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di opportuni corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO







<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di direttive da parte del Responsabile RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: controlli interni incrociati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione per il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






PROCESSO SPECIFICO	AC01.0801.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: monitoraggio della pubblicazione nella sezione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO <span style="color: yellow;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: verifica della partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: riunioni periodiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: controlli interni incrociati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.92000201000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno ed il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzazione di specifici corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un interesse esterno piuttosto rilevante ed una significativa discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di specifici corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità.	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
<b>FASE</b>	<b>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: verifica interna al momento dell'assunzione dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●







Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow; font-size: 2em;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O.Edilizia INDICATORE: controlli interni incrociati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.92000202000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifiche interne incrociate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●









Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow; font-size: 2em;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: verifiche interne incrociate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC02.0801.92000203000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
<b>FASE</b>	<b>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica interna al momento dell'assunzione dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
<b>FASE</b>	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</b>	<u>MEDIO</u> ●







Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: verifica della partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> <span style="color: yellow; font-size: 1.2em;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: controlli interni incrociati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0111.92000002000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRIVACY, SICUREZZA, SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari e attraversamenti, parallelismi e opere sulle strade regionali in gestione all'EDR di Trieste. Sono incluse le attività che riguardano il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive sulle medesime strade. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e del Codice della Strada e si caratterizza per una fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio viene considerato basso in quanto la discrezionalità degli uffici è minima e si tratta prevalentemente di una verifica dei requisiti oggettivi posseduti dai richiedenti.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo                  MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura viene già adottata. La verifica dei documenti e in controlli sono propedeutici al rilascio dei provvedimenti finali                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il responsabile di posizione organizzativa                  INDICATORE: Controllo sulla documentazione pervenuta                  UNITA' DI MISURA: Si/No                  TARGET: Si                  CONSUNTIVO:</p>
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Maggior formazione del personale in ordine alla normativa di riferimento ma rimane un rischio, seppur basso, per carenza di personale</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione specifica sulla materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di posizione organizzativa e dirigente INDICATORE: Frequentazione dei corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
--	--






PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è volto ad autorizzare gli aventi titolo a transitare su viabilità ricadente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della LR 15/1991 e smi.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO <span style="color: green; font-size: 2em; vertical-align: middle;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché il procedimento ha una bassa discrezionalità in quanto è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale ed è trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata e già applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del territorio INDICATORE: Controllo sulla documentazione pervenuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi, all'accertamento delle entrate relative al corrispettivo annuale versato dai contribuenti, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale, e al trasferimento dei fondi ai Comuni del territorio	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è complessivamente basso per la bassa discrezionalità e per il fatto che la procedura è puntualmente regolamentata dalla normativa regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sulla corretta procedura da adottare e sulle verifiche dei requisiti. La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del territorio INDICATORE: Attività di istruzione del personale interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.92000204000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente la realizzazione di attraversamenti stradali, la posa di condotte e di cavi, l'installazione di manufatti pubblicitari e lo svolgimento di competizioni sportive. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. L'attività dell'ufficio consiste essenzialmente nell'emanazione di pareri tecnici legati alle attività per le quali si chiede l'autorizzazione, la quale viene materialmente rilasciata da un'alta struttura organizzativa dell'EDR.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché, pur essendoci degli ambiti della materia non perfettamente normati, questi sono estremamente limitati</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo                  MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Viabilità                  INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti                  UNITA' DI MISURA: Si/No                  TARGET: Si                  CONSUNTIVO:</p>
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: In fase di monitoraggio l'operatore ha la possibilità di non evidenziare eventuali difformità fra quanto autorizzato e quanto realizzato</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento                  MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli operatori devono conoscere ed applicare il codice di comportamento dei dipendenti della Regione                  RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Viabilità                  INDICATORE: Frequentazione dei corsi di formazione                  UNITA' DI MISURA: Si/No                  TARGET: Si                  CONSUNTIVO:</p>





