UFFICIO: Grandi Opere								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione procedure espropriative								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attivita' correlata alla gestione delle procedure espropriative								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

1_1 Fase di nomina del RUP ovvero del RUE	1_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Individuare il responsabile del procedimento al fine di boicottare il controllo/ispezione	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' nella individuazione del responsabile del procedimento				
1_2 Fase istruttoria: avvio del procedimento	1_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase di dichiarazione della pubblica utilita'	1_3_1 Approvazione e proposta e deliberazione	Giunta/Dirigente/RUP/RUE	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Medio	purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_3 Fase di dichiarazione della pubblica utilita'	1_3_2 Comunicazione di approvazione degli atti deliberativi	Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Violazione obblighi di trasparenza	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase di determinazione dell'indennita' di espropriazione	1_4_1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/P.O./RUP/RUE/Dipendente	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale				- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore					
1_4 Fase di determinazione dell'indennita' di espropriazione	1_4_2 Notificazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

1_5 Fase di pagamento dell'indennita' di espropriazione	1_5_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O./RUP/RUE/Dipendente	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore				- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

1_6 Fase di emanazione del Decreto di esproprio	1_6_1 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto	Dirigente	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Probabilità:** Medio		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto del cronoprogramma			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente

1_6 Fase di emanazione del Decreto di esproprio	1_6_2 Pubblicazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Probabilità:** Alto		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Violazione obblighi di trasparenza	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo				- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase di costituzione di eventuali atti pubblici	1_7_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale				- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento
			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione					
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento					

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore					
1_7 Fase di costituzione di eventuali atti pubblici	1_7_2 Stipulazione	Dirigente	- Interpretare in maniera distorta un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Omettere la valutazione di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento					

1_8 Fase di retrocessione dei beni espropriati	1_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta/Dirigente/RUP/RUE	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

1_8 Fase di retrocessione dei beni espropriati	1_8_2 Elaborazione dati e testo	Dirigente/P.O./RUP/RUE/Dipendente	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto	1_9_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto	1_9_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

							- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto	1_9_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Violazione obblighi di trasparenza			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto	1_9_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Interpretare in maniera distorta un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancanza o insufficienza di trasparenza			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo	1_9_5 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa	- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione obblighi di trasparenza	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000	1_9_6 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Violazione obblighi di trasparenza	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

tramite il sistema dell'affidamento diretto			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di	1_9_7 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il sistema dell'affidamento diretto			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
				- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
				- Mancanza di controlli				

				- Mancato rispetto del cronoprogramma - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
1_9 Fase per eventuali incarichi di affidamento di servizi per procedure catastali (frazionamenti, accatastamenti, volture, note di trascrizione, etc.) di importo inferiore ad euro 40.000 tramite il	1_9_8 Liquidazione fatture	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

sistema dell'affidamento diretto			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.