

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 1

del 30/12/2019

Oggetto: **Aggiornamento Mappatura dei processi - Allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'ERSU di Palermo**

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Dicembre, in Palermo presso la presidenza dell'ERSU al 1 piano dell'Ed.1 "Santi Romano" - viale delle Scienze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.

Risultano presenti:

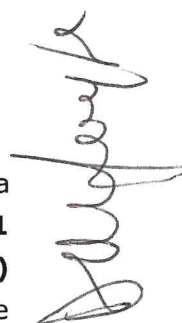
- Prof. Giuseppe Di Miceli - Presidente;
- Prof.ssa Antonella Sciortino, rappresentante Prof. Universitari di ruolo e dei Ricercatori;
- Sig.ra Adelaide Carista, rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Giorgio Gennusa, in rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Emanuele Nasello, in rappresentante degli studenti universitari.

Risultano altresì presenti:

- il Dott. Salvatore Altamore, Presidente del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

Il Presidente del C di A., constatata la sussistenza del numero legale, introduce la proposta avente per oggetto: **Aggiornamento Mappatura dei processi - Allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'ERSU di Palermo** che si allega al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei relativi pareri.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno, collaborato dal Dott. Guglielmo Castellana.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare al comma 8 dell'art. 1, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge sopra citata, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo stabilisce che ogni amministrazione adotti annualmente un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel quale le misure previste, finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, siano collegate a quelle contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione che, pertanto, il Programma costituisca "*di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione*";
- VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione che individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure, con riferimento al particolare contesto di riferimento, e detta la metodologia di analisi dei rischi di corruzione e d'illegalità;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 che approva in via definitiva le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.;
- VISTO** il punto due delle suddette Linee guida che prevede un unico Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed un unico Responsabile;
- VISTA** la Delibera n° 831 del 03-08-2016 con la quale l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 97 del 25/05/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"
- VISTO** il Decreto del Presidente del C. di A. n° 88 del 30-12-2016, con il quale il

Dirigente Ing. Ernesto Bruno è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

- CONSIDERATO** che il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza individua:
- i processi amministrativi e gli eventi corruttivi ad essi associati a medio - alto rischio, nonché gli uffici coinvolti e le misure preventive da adottare in modo da ridurre il rischio;
 - le informazioni da pubblicare sulla sezione "Amministrazione trasparente", le relative modalità di pubblicazione e i responsabili delle singole pubblicazioni;
- VISTO** la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, e che fornisce supporto ai RPCT nella predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- VISTO** Il Decreto n° 7 del 31 Gennaio 2019, con il quale il Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
- PREMESSO** che l'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 deve contenere, secondo le indicazioni di ANAC, la mappatura di tutti i processi dell'Ente, al fine di rilevarne il livello di rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione;
- VISTA** La Determina del Direttore f.f. n° 24 del 25/02/2019, con la quale si è determinato di contrarre la fornitura di un software per la mappatura dei processi e per la gestione trasparenza dei procedimenti, mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- RITENUTO** Necessario aggiornare la Mappatura dei processi - Allegato 1 al PTPCT 2019-2021;
- VISTA** La nota prot. N° 622 del 17/12/2019, avente per oggetto "Aggiornamento Mappatura dei processi - Allegato 1 al PTPCT 2019-2021", con cui si sono resi noti a tutte le S.O. gli esiti della mappatura dei processi e che non si sono ricevute richieste di variazioni.
- VISTA** La proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno, in cui sono presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Di aggiornare la Mappatura dei processi - Allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 dell'ERSU di Palermo.

Art. 2

Di dare mandato al Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale compreso la pubblicazione integrale del PTPCT sul sito www.ersupalermo.it.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Segretario
Direttore f.f.**

Ernesto Bruno



Il Presidente del C. di A.

Prof. Giuseppe Di Miceli



| UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Basso Risultato: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero report automatizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Statistiche | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Statistiche. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 3 nomina componenti CUG in quota all'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nomina componenti del CUG in quota all'Ente

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p> <p>- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p> <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione biblioteca

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

gestione biblioteca

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 5 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Centralino: Gestione del flusso delle telefonate.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|--------|-----------|---|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari - Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta predefinizione dei criteri</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|

| | | | |
|--|-------------|--------|--|
| UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali | | | |
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | |
| PROCESSO NUMERO: 7 Partecipazione a corsi di formazione | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Segnalazione-Esposto. | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE | |

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La nomina (o, più propriamente, l'"ufficio") di RUP non può essere classificato come procedimento in quanto si tratta di un processo-attività rientrante nelle funzioni organizzative, di datore di lavoro, dell'amministrazione.

Il processo è esposto a rischio per quanto concerne l'individuazione del soggetto a cui conferire l'ufficio, in relazione ai requisiti e all'indipendenza e imparzialità necessarie per ricoprire l'ufficio.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAM MAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimentale e superiore gerarchico</p> <p>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 9 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Vigilanza sanitaria a cura del medico competente.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 11 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 12 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali
RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo
PROCESSO NUMERO: 14 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Smistamento agli uffici della documentazione protocollata.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 15 Tenuta archivio corrente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Tenuta archivio corrente.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 16 Archiviazione atti in archivio di deposito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Archiviazione atti in archivio di deposito.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 17 Procedimento disciplinare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento disciplinare.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 18 Comandi e trasferimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comandi e trasferimenti.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p> <p>- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p> <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 20 Agenda Direttore | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Agenda Direttore | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 21 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA IA | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | RE | COMPORTAMENTO A RISCHIO | EVENTO RISCHIOSO | AZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Re sponsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 22 Redazione proposte di delibera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione proposte di delibera

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | <p>Impatto: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 23 Redazione determinazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione determinazioni

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 24 Archiviazione determinazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione determinazioni.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo

PROCESSO NUMERO: 25 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Misure da attuare |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p> | <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazioni e, che disciplinino la procedura da seguire</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| UFFICIO SEMPLICE: Affari Generali | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Sig. Sammarco Carlo | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 26 Statistiche | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione di dati statistici inerenti i dipendenti. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORIE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|--|---|--|---|---|
| RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione | | | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale | | | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | | | |
| Approvazione atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale. Si tratta di direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse. | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE | | |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | | | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità' | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Misure da attuare | | |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per sé o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | | | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | Fasi e tempi di attuazione: 2020 |
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Basso | | | | | Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee e guida interne, oggetto di pubblicazioni, che disciplinano la procedura da seguire |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità' | - Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 discrezionalità | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 2 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - 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: Basso Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020 Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|---|---|--|---|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORIE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|--|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/imutilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> | <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee e guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 discrezionalità | | | |

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari.

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - 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: Basso Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020 Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | <p>- Obblighi di trasparenza/pubblcita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 7 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Approvazione convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p> <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 8 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni con associazioni ed altri soggetti di diritto privato.

Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attivita' in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprieta' pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020 Indicatori di attuazione: Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 9 Linee programmatiche di mandato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella definizione e nella elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita' | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Misure da attuare |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|
| al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p> | <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee e guida interne, oggetto di pubblicazioni, che disciplinano la procedura da seguire</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|--|---|---|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 10 Nomina Direttore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' si riferisce alla nomina del Direttore dell'Ente. Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed e' responsabile della legittimita' degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p> <p>- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p> <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> |
|--|--|--|--|---|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 12 Adozione di regolamenti nonche' di atti riguardanti la struttura organizzativa dell'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella approvazione di regolamenti nonche' di atti riguardanti la struttura organizzativa dell'Ente

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p> | <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------------|--|--|---|
| | | | - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Basso | | | Indicatori di attuazione: Numero di Direttive/linee e guida interne, oggetto di pubblicazioni, che disciplinano la procedura da seguire |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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' | | | | |

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 13 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' | Probabilità: Basso Risultato: Medio | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Fasi e tempi di attuazione: 2020 Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 14 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|

UFFICIO SEMPLICE: Consiglio di Amministrazione

RESPONSABILE: Consiglieri di Amministrazione

PROCESSO NUMERO: 15 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Concedere esenzioni non dovute - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021 Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| MAPPATURA PROCESSO | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate</p> <p>- Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro</p> <p>- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p> <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p> <p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Consiglio di Amministrazione</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | |
| | | | | | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | |

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Organismo Indipendente di Valutazione

RESPONSABILE: OIV

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientra nell'AREA DI RISCHIO allo stesso carrellata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - 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: Basso Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché 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 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|---|--|--|--|--|

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 1 Redazione delibera

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione delibera

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 2 Archiviazione deliberazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione deliberazioni

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|-------------|--------|----------------|
|--------------------|-------------|--------|----------------|

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 3 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.
RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio di Amministrazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio di Amministrazione
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.

RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo

PROCESSO NUMERO: 7 Agenda Legale Rappresentante e componenti del Consiglio di Amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Agenda Legale Rappresentante e componenti del Consiglio di Amministrazione

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Segreteria del C. di A.
RESPONSABILE: Collaboratore assegnato all'ufficio Dott. Castellana Guglielmo
PROCESSO NUMERO: 8 Ricevimento pubblico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Ricevimento pubblico.

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|--|
| RESPONSABILE: Dirigente Campagna Dott.ssa Giuseppa laura | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario | | | | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | | | | |
| attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | | | | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE | | | |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | | | | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare | | | |
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Alto | | | | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: 2019 | |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | | Indicatori di attuazione: Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | - Conflitto di interessi | | | | | | | |
| - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.1 - Ufficio Concorsi e benefici

RESPONSABILE: Dirigente Campagna Dott.ssa Giuseppa laura

PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di foresteria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato alla concessione di ospitalita' presso la foresteria dell'Ente

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) regolamento sull'erogazione del servizio</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione servizio abitativo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione del servizio abitativo destinato agli studenti

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: U.O.B. 2 - Ufficio Residenze e Foresteria

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione del servizio di ristorazione | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione delle tariffe | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: U.O.B.2 - Ufficio Ristorazione | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ricevimento pubblico. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

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 emergere 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.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------|
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Cerimoniale, Cultura e Internazionalizzazione | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Organizzazione manifestazioni | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Organizzazione di eventi e manifestazioni. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adeguate verbalizzazioni delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Cerimoniale, Cultura e Internazionalizzazione
RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione delle sale e degli spazi presso le residenze universitarie gestite dall'Ente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Concessione delle sale e degli spazi presso le residenze universitarie gestite dall'Ente

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) regolamento sull'erogazione del servizio</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Cerimoniale, Cultura e Internazionalizzazione

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela

PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORIE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|--|--|

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Cassiere

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Sig. Romeo Alfredo

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione della cassa economale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

gestione cassa economale

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|------------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Stato di attuazione: Misure attuate |
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | | |
| | | | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | Fasi e tempi di attuazione: 2019 |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | | | | | Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report |
| | | | | | | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegretario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione piani di approvvigionamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegretario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 2 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Acquisto di materiale di cancelleria per attività dell'amministrazione.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE |
|--------------------|-------------|--------|
|--------------------|-------------|--------|

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegnatario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 3 Consegne materiali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Consegne materiali.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021</p> <p>Indicatori di attuazione: (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Re sponsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegretario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 4 Report sui consumi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Report sui consumi.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|--------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE | AZIONE | ESECUTO | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | RE | COMPORTAMENTO A RISCHIO | EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegnatario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 5 Inventario beni mobili e immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE | AZIONE | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| numero e descrizione | numero e descrizione | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021 Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegretario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 6 Registrazione movimenti inventariali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Registrazione movimenti inventariali.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegnatario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonché allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORIE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in | - 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' | Probabilità: Basso Risultato: Medio | compatibili con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: 2020-2021 Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio del Consegretario

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott. Terzo Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilità dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantità dei materiali esistenti e della loro conservazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in | - 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 |

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Gare | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Avvenuta informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario |

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Gare

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Gare

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela

PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Gare

RESPONSABILE: Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Dott.ssa Piraino Angela

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Legale | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Avv. Ignazzitto Antonino | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Elaborazione pareri | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione pareri legali | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Legale | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Avv. Ignazzitto Antonino | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | |
| AGID: Attuazione progetti di e- government. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | |
| AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese. | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Acquisto e consegna firme digitali | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | |
| AGID: Acquisto e consegna firma digitali. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per la transizione al digitale

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|--|--|--|
| minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso | successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | Fasi e tempi di attuazione: 2019 |
| | | | | | Risultato: Basso | | | Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| | | | | | | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico(Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo,Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 1 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo sui servizi istituzionali, su iniziative culturali e per il tempo libero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico(Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo,Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 2 Comunicazioni di pubblica utilità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|--------|-----------|---|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | RE | COMPORTAMENTO A RISCHIO | EVENTO RISCHIOSO | AZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizioni di lavoro dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 3 Carta dei Servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 4 Rilevazione di Customer Satisfaction

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 5 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornamento PTPCT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 7 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 8 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Certificazione) | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|---|--|
| RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 9 Giornate della Trasparenza | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Giornate della Trasparenza. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|--|---|
| Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | | Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|----------------------------|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico (Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo, Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico(Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo,Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 12 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio per le relazioni con il pubblico(Comunicazione, Trasparenza, Patrimonio informativo,Dcertificazione)

RESPONSABILE: Funzionario direttivo assegnato all'ufficio Arch. Midulla Marco

PROCESSO NUMERO: 13 Ricevimento pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ricevimento pubblico.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

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 emergere 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.

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazione indennita' mensili amministratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella liquidazione mensile delle indennita' spettanti agli amministratori.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 2 Certificazione in materia di spesa di personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attivita' consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|-------------|--------|----------------|
|--------------------|-------------|--------|----------------|

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAM MAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione trattamento fine servizio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 5 Certificazioni uniche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione delle certificazioni uniche

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibilità con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 6 Modello 770

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Modello 770.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 7 Stipendi-Paghe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibilità con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Re sponsabile P.O. |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione coperture INAIL

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione coperture INAIL.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/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, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--|---|
| (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' | Risultato: Alto | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 9 Controllo amministrativo contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
(Descrizione suggerita, e da adattare a cura dell'Ente)
La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'Ente come segue:
xXxXx

Nel presente PTPCT, per contro, la descrizione del processo riguarda il diverso profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e rientrante nell'AREA DI RISCHIO allo stesso carrellata, viene ANALIZZATO attraverso la mappatura di:

- Ufficio - Processo-attivita' - Descrizione attivita' - Responsabile attivita' - Fasi - Azioni - Esecutore azioni - Natura attivita' - Tipologia attivita'.

Si rinvia all'ANALISI suddetta per la rilevazione della presenza o meno del rischio di un possibile abuso, anche solo teorico, di potere/funzione con riferimento a una o piu' azioni.

In presenza di rischio, l'ANALISI e' seguita dalla IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO, attraverso:

a) la riconduzione del rischio stesso ad una o piu' categoria generali DI EVENTI RISCHIOSI (come, ad es., Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione- Scarsa responsabilizzazione interna, etc.);

b) la riconduzione del rischio stesso ad uno o piu' COMPORTAMENTI A RISCHIO (come, ad es., Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Mancata astensione in caso di conflitto di interesse - Alterazione del contenuto o della elaborazione di atti, etc.).

A sua volta, l'identificazione del rischio e' funzionale alla VALUTAZIONE, intesa come PONDERAZIONE DEL RISCHIO, e al successivo TRATTAMENTO, con MISURE DI PREVENZIONE, adeguate e sostenibili, nonche' al MONITORAGGIO.

Si rinvia alla lettura di tutti i CAMPI del del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

Si rinvia, infine, al PIANO DELLA PERFORMANCE per il collegamento delle misure di prevenzione agli obiettivi individuali e organizzativi.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 10 Bilancio di previsione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL

Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:

- la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;
- la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;
- il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita', di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' 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.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 11 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendiconto.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 12 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 13 Mandati di pagamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Mandati di pagamento.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 14 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibilità con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Re sponsabile P.O. |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 15 Inserimento e controllo dati IVA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimento e controllo dati IVA.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--|--|
| (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' | Risultato: Alto | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|---|---|---------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 16 Parere di regolarita' contabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Parere di regolarita' contabile.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAM MAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 17 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAM MAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 18 Controllo equilibri finanziari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo equilibri finanziari.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 19 Accertamenti di entrata | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accertamenti di entrata. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 20 Registrazione fatture | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Registrazione fatture. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 21 Liquidazione fatture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Liquidazione fatture.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 22 Rilascio certificato di stipendio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilascio certificato di stipendio.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Alto | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 23 Versamenti contributivi datori di lavoro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Versamenti contributivi datore di lavoro.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 24 Certificazioni stipendio per cessione quinto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Certificazioni stipendio per cessione quinto.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza organi istituzionali: determinazione indennita' amministratori.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - 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 - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 discrezionalità | Probabilità: Medio Risultato: Alto | Compatibili con l'attività in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

RESPONSABILE: Dirigente Lupo Dott. Sergio

PROCESSO NUMERO: 26 Gestione cauzioni e fideiussioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione cauzioni e fideiussioni.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - 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, purché compatibili con l'attivita' in | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <ul style="list-style-type: none"> Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sicurezza dei processi - servizi informatici. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Alto Probabilità: Basso Risultato: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Backup dei dati.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 5 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 7 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|
| al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|
| al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo. | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Basso Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|
| al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Basso | | Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/imutilizzo di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|--|---|
| (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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' | Risultato: Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|---|---|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 15 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE | AZIONE | ESECUTO | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA | VALUTAZI | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| numero e descrizione | numero e descrizione | RE | COMPORTAMENTO A RISCHIO | EVENTO RISCHIOSO | CAUSA | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | VALUTAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura | <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2019</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

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 emergere 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.

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Comunicati stampa | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicati stampa. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Rassegna stampa | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Rassegna stampa - L'attività consiste nel garantire il costante aggiornamento del personale dell'Ente attraverso la consultazione di testate giornalistiche. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---|---|---|--|--|--|---|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 3 Conferenze stampa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Conferenze stampa.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 4 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 5 Monitoraggio contatti sito web

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

monitoraggio dei contatti sito web

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Stato di attuazione: Misure attuate |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Probabilità: Basso Risultato: Basso | cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 6 Newsletter

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

invio newsletter

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 7 Pubblicazione di notizie sulle attività istituzionali dell'Ente, sui benefici e servizi erogati sui Social network

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

pubblicazione notizie sui social network

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Stampa

RESPONSABILE: Redattore Capo Matranga Dario

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione sito web: Creazione pagine

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: 2019 Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 emergere 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.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Piano triennale opere pubbliche. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condonamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 2 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/FuZIONARIO</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 6 Perizie di lavori in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Perizie di lavoro in economia.

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura | <ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------|--|---|
| delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> | <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | Risultato: Basso | | <p>Indicatori di attuazione: Percentuale di avvenuta predefinizione dei criteri</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|---|---|---|---|--|----------------------------|--|---|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 7 Affidamento progettazione a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | dei processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico
RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto
PROCESSO NUMERO: 9 Direzione lavori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nell'affidare l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ad un professionista esterno all'Ente, appositamente selezionato.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 10 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 11 Varianti in corso d'opera lavori in appalto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Varianti in corso d'opera lavori in appalto.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 12 Collaudo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none"> - 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, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Risultato: Alto | | <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |
|---|---|---|---|--|---------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico
RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto
PROCESSO NUMERO: 14 Redazione cronoprogramma

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nel redigere un documento che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione di un progetto verificandone la congruenza logica. Il dettaglio delle fasi dipende dalla tipologia dei lavori e dalle modalità gestionali adottate caso per caso. Il cronoprogramma comprende la descrizione delle attività nella fase di progettazione, approvvigionamento e realizzazione dell'opera, nonché evidenzia le obbligazioni contrattuali riportandone la descrizione e la collocazione temporale.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 15 Procedure di accatastamento immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura di accatastamento immobili.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

| PROCESSO NUMERO: 16 Piano delle manutenzioni | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO | CATEGOR IA EVENTO RISCHIOS | VALUTAZI ONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p> | <p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Funzionario</p> |

- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 17 Sopralluogo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sopralluogo.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTO RE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 18 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: Attuata</p> <p>Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

UFFICIO SEMPLICE: Ufficio Tecnico

RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto

PROCESSO NUMERO: 19 Pronta reperibilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

IL servizio di reperibilita' o pronto intervento e' istituito al fine di fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumita' e che possano essere affrontati dalla squadra di pronto intervento, nonche' di attivare il sistema di protezione civile locale.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| RESPONSABILE: Dirigente - Direttore f.f. Bruno Ing. Ernesto | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| PROCESSO NUMERO: 20 Gestione squadre operative | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'attività e' finalizzata a garantire l'immediata mobilitazione per l'impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare l'evento segnalato o palesemente manifestatosi. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSI | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Esistenza (SI/NO) di report Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

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 emergere 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.