|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/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 affinita' con i dipendenti dell'area | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino 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:** 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle  fasi) e a livello avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle  fasi) e a livello avanzato (LA = | - 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, purche' 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | 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/manipol azione/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:** 2021  **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:** 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 | 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) | * 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 qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi * Conflitto di interessi | **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, purche' 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 * 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 pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del   d.lgs. n. 33/2013 | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:** 2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  **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 |  |  |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Consiglieri di Amministrazione | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati,  con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Approvazione linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con  autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati. | | | | | | | | |
| Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/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 affinita' con i dipendenti dell'area | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino 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:** 5 Linee guida per concessioni di contributi, benefici | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Concessioni di contributi, benefici | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Concedere esenzioni non  dovute | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - 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 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 |  | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **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 |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Eludere i vincoli relativi a  incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi  di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 |  | - Obblighi di  trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **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 * Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | * 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' |  |  | * 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 |  |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 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) | * 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) | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' 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 * 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:** 2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **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 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 regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' * Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE * Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico * Obbligo di tracciabilita' 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:** 2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | - 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. |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| - Effettuare pressioni sul  Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |
| - 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 | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A | CATEGORIA EVENTO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| numero e  descrizione | numero e  descrizione |  | RISCHIO | RISCHIOSO |  |  |  |  |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'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 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/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 affinita' con i  dipendenti dell'area | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino 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:** 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 | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze  e la rotazione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 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 |  |  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **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 | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari |
| - 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 |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Consiglieri di Amministrazione | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 11 Nomina Organismo di valutazione | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione nominare l'organismo indipendente di valutazione. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** Attuata |
| - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze  e la rotazione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 |  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **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 |  | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari |  |
| - 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 |  |
|  | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/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 affinita' con i dipendenti dell'area | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | - 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, purche' 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | 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/manipol azione/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:** 2021  **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 |
| Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'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 * Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale * Concedere esenzioni non dovute * 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' | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 * 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 pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del   d.lgs. n. 33/2013 | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:** 2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  **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 |  |  |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
|  | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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, purche' 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 in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | - 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 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 |  | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **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 |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Consiglieri di Amministrazione | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 16 Medico competente | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Medico competente. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | - 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, purche' 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso |  | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze  e la rotazione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 |  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Soggetto responsabile:**  Consiglio di Amministrazione |
| - 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 |  | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari |  |
| - 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 emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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:** | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - 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 |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **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 |  |  |  |  |
| - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | 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 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| processo). L'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) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |  | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Segreteria di Presidenza | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Direttore / Funzionario Dott.Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 8 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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' |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 1 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al  livello Standard (LS | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al  livello Standard (LS | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  |  | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 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  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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 5 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Direzione | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 6 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/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 affinita' con i dipendenti dell'area | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 7 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| La nomina (o, piu' propriamente, l'"ufficio") di RUP non puo' essere classificato come procedimento in quanto si tratta di un processo-attivita' rientrante nelle funzioni organizzatorie, di datore di lavoro, | | | | | | | | |
| Il processo e' esposto a rischio per quanto concerne l'individuazione del soggetto a cui conferire l'ufficio, in relazione ai requisiti e all'indipendenza e imparzialita' 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 | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - 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'attivita' | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/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:**2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di  esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari |  | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE |  | - 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 |
| - 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:** Direzione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE: Direttore** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 8 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 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 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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Basso  **Probabilità:** Basso  **Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list * 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:**2021  **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 emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 1 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 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:** 2021  **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 Stampa periodica 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 5 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 6 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | 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 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| processo). L'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) | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |  | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Protocollo | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 7 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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' |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione | - 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, purche' compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | con l'attivita' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Indicatori di attuazione:** Numero report automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Eludere i vincoli relativi a  incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi  di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 |  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **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 |  | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari |  |
| - 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Si tratta dell'attivita' di nomina dei vertici burocratici. | | | | | | | | |
| L'attività è sottoposta a pregnanti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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:** Misura da attuare |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione |
| - Eludere i vincoli relativi a  incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Misure di trasparenza  volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | **Indicatori di attuazione:**  Percentuale di avvenuta prederminazione dei criteri |
| - 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 |  | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | **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 |  | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione |  |
| - 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' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 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 | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 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:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 5 Procedimento disciplinare | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Procedimento disciplinare. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della  fiducia | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2010 |
| - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
|  | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 6 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 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' | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |  |
| - 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 |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Personale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 7 Attribuzione incarichi dirigenziali | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Attribuzione incarico dirigenziali. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' 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 da attuare |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Eludere i vincoli relativi a  incarichi, collaborazioni, assunzioni | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Predisposizione di sistemi  di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | **Indicatori di attuazione:**  Percentuale di utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - 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 |  | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | **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 |  | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari |  |
| - 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 emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o  categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 Liquidazione trattamento fine servizio | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e  documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione | - 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, purche' compatibili | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | 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/manipol azione/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:** Medio  **Risultato:** Alto | con l'attivita' in esame | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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  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 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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 9 Controllo amministrativo contabile | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| **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 (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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 10 Bilancio di previsione | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  l 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 | | | | | | | | |
| **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) | * 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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 | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e  documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | * 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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **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 | | 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) | * 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) | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **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 | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e  documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **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 |
| - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - 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' | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 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 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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) | * 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) | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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  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) | * 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi * Conflitto di interessi | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 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) | * 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:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 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) | * 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) | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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).  L'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'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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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 | **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e  documentazione | **Probabilità:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Istruttore |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE  numero e descrizione | AZIONE  numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  RISCHIO | CATEGORIA 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) | * 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Basso  **Probabilità:** Basso  **Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 | **Stato di attuazione:** Misure attuate  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 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 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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' 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 * Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure attuate  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di  inadempienza |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  RISCHIO | CATEGORIA EVENTO  RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure  Attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di  interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure  Attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di  interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione  di tale livello prevede il | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione  di tale livello prevede il | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure  attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei  processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  | ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | - 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 | * 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' |  |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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  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 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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' 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 * Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure attuate  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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  RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
| Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | - Accordi con  soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure  obbligatorie, previste dalla | - Informatizzazione e  digitalizzazione del | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | 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 | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | - 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 | * 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' |  |  |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 (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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **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, purche' compatibili con l'attivita' 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 * Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio informatica | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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  numero e descrizione | AZIONE  numero e descrizione | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  RISCHIO | CATEGORIA EVENTO  RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
| Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | - Accordi con  soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure  obbligatorie, previste dalla | - Informatizzazione e  digitalizzazione del | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | 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 | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Direttore/Dirigente/Funzionario |
| - 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' |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei  processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A  RISCHIO | CATEGORIA EVENTO  RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE |
| numero e  descrizione | numero e  descrizione |
| Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | Il livello di  mappatura | - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | - Accordi con  soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure  obbligatorie, previste dalla | - Informatizzazione e  digitalizzazione del | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | 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 | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misura attuata |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2020 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello  avanzato (LA = | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | mappatura fasi e azioni) | - 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 | - Conflitto di interessi |  |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Ufficio per la transizioneal digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:**  Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| AGID: Dematerializzazione dei documenti. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei  processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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:** Ufficio per la transizione al digitale | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:**  Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| AGID: Sviluppo progetti wifi e open data. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' 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 | **Stato di attuazione:** Misure in fase di definizione |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  |  |  |  | - 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' |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Concorsi e benefici | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 2 / Funzionari Alerci Elena e Lanzafame Monica | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - 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 in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | -  Alterazione/manipol azione/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:**  2021 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attivita' 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 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 |  |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Concorsi e benefici | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 2 / Funzionari Alerci Elena e Lanzafame Monica | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al  livello Standard (LS | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al  livello Standard (LS | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** In attuazione |
| - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | = 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  |  | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - 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' |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Attività Culturali | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 2 / Funzionario Alerci Elena | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - 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 | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio |
| - 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 |  | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | **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 |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Attività Culturali | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 2 / Funzionari Alerci Elena | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | * 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Basso  **Probabilità:** Basso  **Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Attività Culturali | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 2 / Funzionari Alerci Elena | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 3 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 | | | | | | | | |
| **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) | * 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 * 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 affinche' affidi il contratto ad un determinato OE * Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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' | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale  **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 |  |  |  |  |  |
| - 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 |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 |
|  | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 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:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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' | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - 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 | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati - TARGET 100 |
|  | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
|  | - 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:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:** 2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |
| - 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 U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il  livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il  livello minimo (LM | - 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' | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = mappatura del processo).  L'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) | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di  interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |
| - 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 U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 negoziata. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di  esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di  interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul  Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |  |  |
| - 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 U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 | - 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - 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' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di avvenuta prederminazione dei criteri |
| - 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 | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario/Istruttore |
| - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' | - 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:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,  progressivo, al | Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM  = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,  progressivo, al | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | livello Standard (LS  = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) | - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di  esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |
| - 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 U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 8 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di direzione lavori 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di  interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul  Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 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 U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 9 Direzione lavori | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' consiste nell'affidare l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ad un professionista esterno | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 * 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 U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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'attivita' 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 | | | | | | | | |
| **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 (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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE |  | DESCRIZIONE | CATEGORIA |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| numero e  descrizione | numero e  descrizione | ESECUTORE | COMPORTAMENTO A  RISCHIO | 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 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |  |
| - 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 U.O.B. 1 / Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |  |  |
| - 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 U.O.B. 1/ Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 13 Redazione cronoprogramma | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' 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 | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  Attuata |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di  esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 * 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 U.O.B. 1/ Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 14 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 | 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 regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' * Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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 affinche' affidi il contratto ad un determinato OE * Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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' | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario/Istruttore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 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 U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 15 Sopralluogo | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Sopralluogo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario/Istruttore |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  |  |  |
| - 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' | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 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 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Tecnico | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 16 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 | | | | | | | | |
| **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 (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 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Basso  **Probabilità:** Basso  **Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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/Funzionario/Istruttore |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Residenze e Foresteria |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 3 / Funzionario Rampello Filippo |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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, purche' 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 in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e  documentazione | **Probabilità:** Basso | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Concedere esenzioni non  dovute | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso |  | **Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) regolamento sull'erogazione del servizio |
| - 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 |  |  |  |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio Residenze e Foresteria | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 3 / Funzionario Rampello Filippo | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:**  Ufficio Residenze e Foresteria | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 3 / Funzionario Rampello Filippo | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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' |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio Ristorazione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 3 / Funzionario Rampello Filippo | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio |  | **Indicatori di attuazione:** Percentuale di processi automatizzati |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio Ristorazione | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 3 / Funzionario Rampello Filippo | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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' |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Affari Generali | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 1 Statistiche | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Statistiche. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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  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) | - 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 altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure attuate |
| - Omettere l'attuazione di  obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - 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 | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Basso | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Conflitto di interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | - 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:**  Affari Generali | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Funzionario Previti Maurizio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | 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 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| processo). L'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) | * 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | -  Alterazione/manipol azione/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:** Basso | altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame |  | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **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 emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UFFICIO SEMPLICE:** Ufficio Gare | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** RR.UU.P. nominati dal Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **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 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 regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' * Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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 affinche' affidi il contratto ad un determinato OE * Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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' | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Alto  **Probabilità:** Alto  **Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 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:** RR.UU.P. nominati dal Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |
| - 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:** Funzionario Bonomo Graziella | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto |  | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare l'indagine identificativa  degli OE | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |
| - 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:** RR.UU.P. nominati dal Dirigente coordinatore | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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 | Il livello di mappatura conseguito è il  livello minimo (LM | Il livello di mappatura conseguito è il  livello minimo (LM | - 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' | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi  di corruzione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = mappatura del processo).  L'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) | - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | **Indicatori di attuazione:** Avvenuta Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di  interessi |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Funzionario |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  |  |
| - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un  determinato OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |
| - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 |  |  |  |
| - 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 emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del  processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Riunione operativa con  cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di  entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento  dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Monitoraggio semestrale  o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Accettare, per se' o per  altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto  principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  | - Automatizzare e  digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |  |
| - Accensione mutuo in  assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| Acquisto di materiale di cancelleria per attivita' dell'amministrazione. | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - 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 cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore  gerarchico | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di  esecuzione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione |
| - Omettere di effettuare  l'indagine identificativa degli OE | - Conflitto di  interessi |  | - 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. |
| - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |  | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |  |
| - Effettuare pressioni sul  Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE | - Uso improprio o  distorto della discrezionalita' |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icita', 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 * 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:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | 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) | * Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo * Ritardare l'avvio del processo/procedimento * Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list * Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento * Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 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) | * 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' |  |  | * Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione * Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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  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) | * 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) | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Medio  **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list * 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. |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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  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) | * 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   * Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi * Conflitto di interessi | **Impatto:** Medio  **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list * Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento * Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione * 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:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 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) | * 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' |  |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **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 | 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, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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' | **Impatto:** Basso  **Probabilità:** Basso  **Risultato:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in fase di attuazione  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:** Numero di dipendenti che hanno effettuato la formazione  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, cosi' come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,  Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonche' allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale | | | | | | | | |
| **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) | * 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 | * Accordi con soggetti privati   -  Alterazione/manipol azione/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 | **Impatto:** Medio  **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, purche' compatibili con l'attivita' in esame | * Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list * Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento * Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione * 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 da attuare  **Fasi e tempi di attuazione:**  2021  **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report  **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio del Consegnatario | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Istruttore Guasto Antonio | | | | | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione magazzino | | | | | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** | | | | | | | | |
| L'attivita' 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 responsabilita' dell'Ufficio | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'  gestionale |  | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **UFFICIO SEMPLICE:**  Ufficio economato | | | | | | | | |
| **RESPONSABILE:** Dirigente U.O.B. 1 / Economo | | | | | | | | |
| **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 | AZIONE | ESECUTORE | 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) | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure da attuare |
| - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | -  Alterazione/manipol azione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | **Fasi e tempi di attuazione:**  2021 |
| - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Medio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | **Indicatori di attuazione:**  Esistenza (SI/NO) di report |
| - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi |  |  | **Soggetto responsabile:**  Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita'  non di modico valore | - Uso improprio o distorto della  discrezionalita' |  |  |  |
| - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

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