

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi	
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa e le organizzative e/o gestionali	
U.O: Segreteria	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 1 Albo e inviti: Inviti consigli	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai regolamenti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output, le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: T	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compet
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

U.O: Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 1 Concessione contributi per manifestazioni**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
La sequenza di "attivit'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
 direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e
 Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impac
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Pr
 riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera
 istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
 medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compet
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il processo, il processo è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di strumenti di trasparenza sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le attività e non di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compet
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

U.O: Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 5 Assistenza organi istituzionali: Convalida consig**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata c**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 2**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il processo, il processo è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di strumenti di trasparenza sostanziale sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le attività e non di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 'n

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

U.O: Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 7 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presiden**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidente**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione del LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: S

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e generale - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'am competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 10 Redazione delibera/determina**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requis**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale è totalmente assoggettato

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 11 Albo e notifiche: Notifiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - 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 - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pri
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 12 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione ver**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio ese**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
 assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
 impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
 bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pri
 dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
 pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 13 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pri
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali**U.O:** Segreteria**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 14 Albo: Pubblicazioni albo on-line**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il soggetto sottoposto a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di elementi di criticità sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le attività di programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio - Principio di separazione di funzioni o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrazione - Presenza di interessi individuali

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 15 Rapporti con Presidente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione del LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono funzioni istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e attuazione separata e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività	
U.O: Segreteria	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	

PROCESSO NUMERO: 16 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' (

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 17 Coordinamento Sindaci	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i cittadini (e per i beneficiari circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggetta a un regolare trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla qualita' dei servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio e rendiconto - ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile - I condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

U.O: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 18 Agenda Presidente e Sindaci

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono i decreti e gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Agenda Presidente e Sindaci gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono descritte nelle metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ)

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggetta a trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile - condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in es
le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at
comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris
organizzative e/o gestionali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 1 Rogito atti segretario comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai rec

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fr
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r

direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e

Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impat

Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio

dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen

pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 1 Proroga contratto in scadenza**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario, procedimento.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** E**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - 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 utilità' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenza pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola	
PROCESSO NUMERO: 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto A	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Adesione convenzioni eseguito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - 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
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r

decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale

grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo

Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera

all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' r

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento di**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario, procedimento.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - 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
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici direttive, circolari) - l'attivita' non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministr formale - piena collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%	
U.O: Gare e Contratti - CUC	
RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di impo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenza pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare 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
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicitica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 2 Programma biennale forniture beni e servizi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario.La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':****MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
- Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
- 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
- Attribuire l'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
- Attribuire in maniera impropria i vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
- 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
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
- Alterare od omettere attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari
- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
- Alterare i contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' di consulenza, ausilio, preparazione atti**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di stru
al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta reali
Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali**U.O:** Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 4 Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributar**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:****MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
- Attribuire in maniera impropria i vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
- Attribuire l'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
- 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
- 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'
- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)
- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta' e l'indipendenza
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Pre
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
- bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture c
nome e per conto dei singoli Enti convenzionati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle
requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT : -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impa Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze pubblicitica verso interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 6 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture c sistema della procedura negoziata in nome e per conto dei singoli Enti con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiori negoziata gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT : -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare 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
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratt Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen pubblicitica verso interessi individuali	
U.O: Gare e Contratti - CUC	
RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola	
PROCESSO NUMERO: 7 Programmazione delle attivita' contrattuali della	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT:	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Programmazione delle attivita' contrattuali della CUC sulla scorta della prog	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
- Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
- 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
- Attribuire l'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
- Attribuire in maniera impropria i vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include 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
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
- Alterare od omettere attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari
- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
- Alterare i contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono preser istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservati **Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzi**

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziata senza pubblicazione di un legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di garase settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti effettuata conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - procedure di incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'incaricato/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE effettuati conformemente al Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i rischi primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'indirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 8 Previsione di premi di accelerazione - Previsione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 180 del D.Lgs. n. 163/2001**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - procedure - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto - Dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Responsabilità individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 8 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strutturali ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021 effettuata conformemente ai**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Ritardare l'avvio del processo/procedimento- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - procedure di appalto - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'operante/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi e azioni individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi sono di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono definite metodologicamente nell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Ritardare l'avvio del processo/procedimento- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'incaricato/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fatti individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni prevalente e ai contratti ad alta intensità di manodopera

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni o lavori ai contratti ad alta intensità di manodopera effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - p incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'incaricato/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi di lavoro individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Appalto integrato per l'affidamento di progettazioni e opere di manutenzione ordinaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Appalto integrato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione di opere di manutenzione ordinaria effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - procedure di affidamento - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'atto dell'incarico/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di interferenze individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a 100.000 euro stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito dalla programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a 100.000 euro D.Lgs. 36/2023 effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'ingegnere/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovvero fino alla soglia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice dei contratti superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovvero fino alla soglia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i rischi primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto - Separazione tra indirizzo e gestione - Pressioni-condizionamenti - Presenza di interessi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziate senza bando ex art. 76 del

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice per affidamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - rapporti con il territorio - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto - Separazione tra indirizzo e gestione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto - Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene riservati all'amministratore - Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene riservati ai dipendenti

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice effettivamente svolta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi primari, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
 UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'operatore/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi individuali

U.O: Gare e Contratti - CUC

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 8 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice dei contratti pubblici di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria effettuata conformemente alle procedure di legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i rischi primario, procedimento.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p>	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio all'operatore/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi individuali</p>	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi	
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa delle attività organizzative e/o gestionali	
U.O.: Prevenzione della corruzione e illegalità'	
RESPONSABILE: DOTT.RE ZACCARA GIUSEPPE	
PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTI	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in q dell'Ente - Unita' organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e d dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenza pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Prevenzione della corruzione e illegalità'

RESPONSABILE: DOTT.RE ZACCARA GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 1 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitora
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole mis
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bi

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pri
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Prevenzione della corruzione e illegalita'**RESPONSABILE:** DOTT.RE ZACCARA GIUSEPPE**PROCESSO NUMERO:** 1 Attivazione del sistema di tutela del dipendente c**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illec**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
 assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
 sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
 E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
 interessi individuali

U.O: Prevenzione della corruzione e illegalita'

RESPONSABILE: DOTT.RE ZACCARA GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 2 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per
processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non su
organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proce
decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, forma
sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Respons
l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in es le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali	
U.O: Trasparenza e Web	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 1 Giornate della Trasparenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare l'attività organizzativa/funzionale: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile - condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

U.O: Trasparenza e Web

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppo
bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pri
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Trasparenza e Web

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 2 Accesso civico semplice concernente dati, docu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
interessi individuali

U.O: Trasparenza e Web

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Accesso civico generalizzato concernente dati e

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
interessi individuali

U.O: Trasparenza e Web

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazioni di illecito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazioni di illecito gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa e/o gestionali

U.O: Sistemi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e nel processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output, sono descritte nelle metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenza istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Ammi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: e	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organiche istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.C. l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali	

U.O: Sistemi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi
PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Implementazione delle strategie e delle a:
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.C l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 4 AGID: Dematerializzazione dei documenti**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai r**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organica basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 6 Sicurezza dei processi - servizi informatici**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformeme**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organiche istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzioni competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 7 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura conn**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Acquisizione fornitura connettivita' gestita conformemente ai req**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organ istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzativa istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O.: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai requi**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate
Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
(regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita
di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/fur
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Respon
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb**U.O.:** Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assogge
Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: aff
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 13 Gestione sito web: Aggiornamento pagine**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado di condizionare e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali: affidate all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. - Condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

U.O: Sistemi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 14 Gestione sito web: Creazione pagine	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p

assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di

grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces

Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio

dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen

pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 15 Gestione sito web: Software per la gestione de**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti conforme ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out

metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa a basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - Pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 16 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa a basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - Sono presenti pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

U.O.: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 17 Sviluppo software: Installazione/configurazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, attività di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organica erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organica basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivit	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Configurazione connettivita' eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' orgar erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigent pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubb	

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assogge
Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado d
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: aff
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 20 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di re**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisit**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organica basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi
PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente a quanto richiesto
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa a basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - Pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

U.O: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 22 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, attività di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 23 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' orgar erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orgar basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigent pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb

U.O.: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 24 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza inform:**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organica basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubb

U.O: Sistemi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi
PROCESSO NUMERO: 25 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/add
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di pro
generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente
dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R
individuali

U.O.: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 26 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hard**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformem**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblica

U.O: Sistemi informatici
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi
PROCESSO NUMERO: 27 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa a basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - Pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

U.O.: Sistemi informatici**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 28 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, progettazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, attività di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi individuali

U.O: Sistemi informatici	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 29 Progetti di innovazione dell'informazione, comu	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e parte	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organo erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita' organo basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigenti pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica risorse organizzative e/o gestionali

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita' organog controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con riso dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - F individuali

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione - DUP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivitaa' 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)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene
(regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo
non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organ
erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita' organ
controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con risch
dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R
individuali

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con riso dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 4 Piano esecutivo di gestione - PEG

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out

metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti cr produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmen dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Programmazione e pianificazione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 5 Mandati di pagamento**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con risc dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 6 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformer

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di t attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corre destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazio separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

U.O: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 7 Parere di regolarita' contabile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - .

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (I
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparen
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compe
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

U.O: Programmazione e pianificazione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 8 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capit**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato cor**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi per il dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi per i dipendenti individuali	
U.O: Programmazione e pianificazione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola	
PROCESSO NUMERO: 9 Controllo equilibri finanziari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. Il processo si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che prevede la sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output. Le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organica controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - F individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa organizzativa e/o gestionali

U.O: Controllo di gestione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. n. 163/2006

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. n. 163/2006

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. Si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di controllo. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono quelle metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischi per il dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischi per i dipendenti individuali

U.O: Controllo di gestione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 1 Piani di approvvigionamento**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, attività di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che prevede la sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output. Le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenza pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Controllo di gestione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, cor	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U.	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA') GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO</p>	

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi individuali

U.O: Controllo di gestione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Liquidazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i) OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti l'attività non e' stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

U.O: Controllo di gestione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO</p>	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta a attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera d all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at</p>	

U.O: Controllo di gestione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione cauzioni e fideiussioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai req	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organica erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organica controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio individuali

U.O: Controllo di gestione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 6 Inserimento e controllo dati IVA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. Si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/fur monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-co	
U.O: Controllo di gestione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 7 Inventario beni mobili e immobili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai rec	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organo erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fasi individuali

U.O: Controllo di gestione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di rischio primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrazione interessi individuali

U.O: Controllo di gestione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 9 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. Si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo che prevede la sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output. Le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativa controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Fatti individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica risorse organizzative e/o gestionali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approntato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N/A

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criti istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 2 Assunzione di personale mediante concorsi, per**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'ass ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (gene**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -1**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Accordare illegittimamente progressioni
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i) OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO</p>	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici nell'amministrazione o in altre realtà simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte</p>	
<p>U.O: Gestione giuridica del personale dipendente</p>	
<p>RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi</p>	
<p>PROCESSO NUMERO: 3 Procedimento disciplinare</p>	
<p>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</p>	
<p>OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti</p>	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzativa erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzativa formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Riservati individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 4 Comandi e trasferimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Scoraggiare/incoraggiare il dipendente attraverso promesse di emolumenti accessori aggiuntivi- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo- Eludere le procedure di svolgimento delle attività- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici (circulari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazioni a prestazioni professionali di persone non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a 1 compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da dip. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): N

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovver decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, forma sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Respons l'attivit' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 6 Sorveglianza sanitaria a cura del medico compe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attivit'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato p E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 7 Piani formativi e corsi di formazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Partecipazione a corsi di formazione**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario.

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del p Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzior

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 8 Attribuzione progressioni economiche orizzontali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera ap

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (gene

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanzial criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestior dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 9 Assunzione personale appartenente a categorie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare	
U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 10 Stabilizzazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.	
La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 11 Mobilità esterna**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Mobilità ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 12 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemen**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzativa istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 13 Statistiche**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Statistiche eseguite conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggetta a trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci e ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile - condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 14 Cambi di profilo professionale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di	
U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 15 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.	
La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene

corrottivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pr

Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane

rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzior

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 16 Denunce infortuni sul lavoro**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Denunce infortuni sul lavoro**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out

metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - 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 - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in q dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 17 Medico competente - nomina	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita' organizzative/funzi competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato parzialmente, (dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 18 Gestione coperture INAIL**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (I

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, svilupp
riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 19 Versamenti contributivi datori di lavoro**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente a**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i)

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, forma sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Respons. l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 20 Nomina componenti del Nucleo di valutazione -	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita con	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita' organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionament

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 21 Assunzioni interinali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criti erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 22 Attribuzione incarichi dirigenziali e alte professi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai req**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanzial
criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestior
ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Respon
pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 23 Certificazioni stipendio per cessione quinto - pr**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni e**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i)

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, forma sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Respons. l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ric	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, form sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Respons l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 25 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta c**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti cc**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impac Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilan ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Respon pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 26 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferiment

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, cons

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza
80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che
di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato
competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 27 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati con**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato p E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis interessi individuali

U.O.: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 28 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osser accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclu**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delega decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 29 Certificazione in materia di spesa di personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT : -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - F individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 30 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera dell'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 31 Certificazione Unica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, svilup
riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 32 Modello 770	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - **Presenza di** sulla corretta realizzazione del processo - **Il processo e' processo di supporto per le f** organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppi riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera **istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 33 Stipendi e Paghe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidam - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - inc riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 34 Rimborsio oneri per datore di lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rimborsio oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT : -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in (dell'Ente - Unita' organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che im separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 35 Certificazione crediti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzi competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato parzialmente, dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - R individuali

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 36 Rilevazione eccedenze personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organ istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisi Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'am competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionament

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 37 Gestione rilevazione presenze**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti cr produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compe all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

U.O: Gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 38 Gestione tirocini curriculari ed extracurriculari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (gene

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di t 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizz: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse umane dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione st**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione oper**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in es le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali**U.O:** Protezione Civile**RESPONSABILE:** Dott.re Luschi Massimo**PROCESSO NUMERO:** 1 Organizzazione di Esercitazioni di Protezione Ci**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Esercitazione e formazione del personale interno eseguite confo**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
 assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
 sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
 E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
 interessi individuali

U.O: Protezione Civile

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 2 Aggiornamento del Piano Intercomunale di prote

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor
 un processo di tipo primario, procedimento.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
 FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
 COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impat Unità organizzative/funzionali: Amministratori; processi decisionali che impattano su attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera d all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Protezione Civile

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione del LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</p>	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il soggetto, assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di rischi per la corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni di manutenzione - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - separazione - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività</p>	
U.O: Protezione Civile	
RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo	
PROCESSO NUMERO: 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari	

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor
Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - s
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfer
all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

U.O: Protezione Civile**RESPONSABILE:** Dott.re Luschi Massimo**PROCESSO NUMERO:** 5 Partecipazione a Coordinamenti Intercomunali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conforme**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor

Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
 assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
 sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
 E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
 interessi individuali

U.O: Protezione Civile

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 6 Stipula Convenzioni/Protocolli di Intesa con le A:

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformer

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccor

Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - 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 utilità' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di compe pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in es le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali

U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 1 Pareri paesaggistici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezioni
consulenze - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrat
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 2 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impa**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale -**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 1:**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formali
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: ope
civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestio
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 3 interventi su immobili sottoposti a vincolo idroge
PdC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autoriz
conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto
dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): N

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: ope
civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestio
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
l'attivit' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica**RESPONSABILE:** Dott.ssa Pollina Paola**PROCESSO NUMERO:** 4 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idroge**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autoriz**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto
dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di
La sequenza di "attivit'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): IV
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formali
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: ope
civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestio
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 5 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idroge

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/S

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto
dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di t
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formali
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: ope
civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestio
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
l'attivit' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in es
le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at
comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris
organizzative e/o gestionali

U.O: Unita' sociale e socio assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio Centri sociali per anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio Centri sociali per anziani eseguito conformemente ai rec

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti s
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevare l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà di collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

U.O: Unità sociale e socio assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Prevenzione sfratto morosità incolpevole

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributo regionale buono-libri erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitare La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
 processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so
 criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
 produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/fun:
 monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministra
 competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: Unita' sociale e socio assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 2 Progetti per integrazione richiedenti asilo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio Centri sociali per anziani eseguito conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti s
 medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
 La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del pat

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� 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)

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): N

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impat servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis interessi individuali

U.O: Unita' sociale e socio assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Esenzione dalla compartecipazione della spesa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Buono elettricista assegnato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti s processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di compe istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Unità sociale e socio assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 4 Carte dei Servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Omettere adeguata motivazione- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti- Violare un dovere d'ufficio- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa organizzativa e/o gestionali

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni al transito ZTL e area pedonale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitare. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento violazioni stradali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici (circulari) - l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 3 Pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 4 Ritiro documenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua che impattano sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima della regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli - dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 5 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo del processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): A

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-eroga rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Polizia stradale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 6 Rilievo incidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: n

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi	
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa organizzativa e/o gestionali	
U.O: Polizia giudiziaria	
RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo	
PROCESSO NUMERO: 1 Indagini su delega Procura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fase. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
 accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingere
 nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizio

U.O: Polizia giudiziaria

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 2 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
 medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale n formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attu processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed (Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione st**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione oper**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in es le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali**U.O:** Polizia locale**RESPONSABILE:** Dott.re Luschi Massimo**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo - Ispezione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/fun: protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle v

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di resid

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): IV

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo di diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita' organizzative/funzionali: affari in sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile dell'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni,

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo e gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua che impattano sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima della regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli - dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q.

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 4 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo sono: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 5 Avvisi di accertamento violazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai rec

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: n

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuata - Impatto sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q.

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 6 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - 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 - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua che impattano sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima della sua regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli - dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q.

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 7 Rateizzazione sanzioni amministrative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitare. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - 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 - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 8 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuu impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Polizia locale

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 9 Recupero veicoli rubati trovati in sosta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione atti incidenti stradali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilievo incidente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continu impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 3 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digita La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: E

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuata - Impatto sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 4 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): A

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-eroga rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta attuazione parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 5 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Impatto sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q.

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 6 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Cc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Concedere esenzioni non dovute - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): A

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-eroga rischio di corruzione - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza dell'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Ufficio Staff PM

RESPONSABILE: Dott.re Luschi Massimo

PROCESSO NUMERO: 7 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi	
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa organizzativa e/o gestionali	
U.O: Giunta Unione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver 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 utilità, o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione del livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività)

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di tutela del 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione di atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli - regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. - condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica v

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 2 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità- 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 utilità, o accettarne la promessa- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</p>	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' or erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigent pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb</p>	
<p>U.O: Giunta Unione</p>	
<p>RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi</p>	
<p>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rim</p>	
<p>INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa</p>	
<p>OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione</p>	
<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)</p>	
<p>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N</p>	
<p>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</p>	<p>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</p>

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta a attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera d all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' l

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 4 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e su**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di stru
attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in gra
dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera
istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 5 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di c**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di t
80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli
sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 7 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre
agli organi di partecipazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle decisioni
partecipazione eseguiti conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.C finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valut

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) ap

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 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 attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corrottivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di t 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione , regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 9 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' ammi**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' or erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'orga controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenz sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizioname

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi generali e obbiettivi strategici in materia di prevenzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in (dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazioni - assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente - pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubb

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 11 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regola

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri ge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i cittadini (circulari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a un trattamento attuato al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sui destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore - competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di compromettere l'efficacia del processo

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 12 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, approvati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, approvati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi amministrativi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FAZI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di compe pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 13 Organismi di decentramento e di partecipazion**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assogge trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattar ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentaz di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra	
U.O: Giunta Unione	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 14 Modalita' di gestione dei pubblici servizi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai re	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo. Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci. Ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile. Condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica.

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 15 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli er

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli er

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criti istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta a attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate
Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzi

U.O: Giunta Unione**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 16 Parere sul documento delle linee programmatiche**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato de**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** T**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i cittadini (circulari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a un trattamento attuato al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla missione dell'Ente
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilanci e rendicontazione - ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 17 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi di funzioni di gestione dell'Ente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono i programmi, piani e progetti esecutivi attuativi di funzioni di gestione dell'Ente

OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma di gestione dell'Ente attuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i cittadini (e per i cittadini circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a un trattamento attuato al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla qualita' dei servizi. Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile. Non sono presenti condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica.

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 18 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono i provvedimenti di gestione, atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Pubblici. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono descritte nelle metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i cittadini (e per i beneficiari circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggetta a un controllo e trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla qualita' delle Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio di rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al consiglio di amministrazione - di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblica

U.O: Giunta Unione

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono i decreti, i verbali, gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono descritte nelle metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di compe pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi	
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa e/o organizzative e/o gestionali	
U.O: Presidente	
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi	
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina e revoca assessori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa	
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MOLTO ALTO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MOLTO ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
trattamento attuate al 50% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattar
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilan
rischio molto alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate
Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzi

U.O: Presidente**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 2 Nomina Segretario generale**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai req**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ)

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MOLTO ALTO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MOLTO ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non è ass-continuativa - Misure di trattamento attuate al 50% - Sono presenti criticità organizza istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta a attuato parzialmente, con rischio molto alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività

U.O: Presidente

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Nomina Organismo di valutazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: E presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MOLTO ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado d Unità organizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservat **Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzi**

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa organizzativa e/o gestionali

U.O: Consiglio Unione e commissioni consiliari

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo: atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizza istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzio competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.C finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Consiglio Unione e commissioni consiliari**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 2 Programmazione e pianificazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai re**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** ei**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità - 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 utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di t 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizz: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Consiglio Unione e commissioni consiliari

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Istituzione commissioni permanenti, temporanee

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali appro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - con nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in es le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ris organizzative e/o gestionali

U.O: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione-Esposto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n primario. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali - 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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI' GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti. L'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà di collaborazione - Misure di trattamento attuate al 80%

U.O: Attività trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 2 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, comprende gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono descritte nelle metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - 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 utilità' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r

direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e

Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impac

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilan

ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Respon

condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

U.O: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

**DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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 - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - 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
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formali
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
 - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr
 dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
 pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in part

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
 medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
 - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr
 dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
 pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 5 Tenuta archivio corrente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
 atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
 medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
 metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici p
assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le f
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di s
E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amminis
interessi individuali

U.O: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 6 Conferimento di incarichi di collaborazione, stud

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i n
primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (gene

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Pr dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 7 Rilevazione di Customer Satisfaction

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza. Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo di regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli - sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile dell'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

U.O: Attivita' trasversale**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 8 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo di attuazione di atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita con regolarita'**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono definite metodologicamente nell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: I) Altri servizi**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
--	---

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (i) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione di

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ)

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di compe pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa e/o gestionali

U.O: Servizi Statistici

RESPONSABILE: Dott.ssa Agnese Granchi

PROCESSO NUMERO: 1 Censimento della Popolazione e delle abitazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento esecuto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. Lo scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività - Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): B

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di bene (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continua impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo prima regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controlli dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione st

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione oper

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: atteggiamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica rischiosa e/o gestionali

U.O: Turismo

RESPONSABILE: Dott.ssa Pollina Paola

PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, sono gli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di diritto pubblico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Pubblici medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output sono le metodologie dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N

MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
<p>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</p>	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): T

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparen
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controlli
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q
condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica v

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fas**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione st**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione oper**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in es
le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: at
comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di tratta**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ris
organizzative e/o gestionali**U.O:** POLITICHE ABITATIVE E IMMIGRAZIONE**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 1 Assegnazione alloggi edilizia agevolata**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Buono elettricista assegnato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti s
processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** -**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI****DESCRIZIONE
COMPORTAMENTO A RISCHIO**

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): N

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici r
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: reg
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfer
all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'at

U.O: POLITICHE ABITATIVE E IMMIGRAZIONE**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Publi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuat**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto
processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORTEMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVI'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): A

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di ber
processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so
criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e
istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative
- monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra

U.O: POLITICHE ABITATIVE E IMMIGRAZIONE**RESPONSABILE:** Dott.ssa Agnese Granchi**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributi ad integrazione del canone di locazioni**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
di programmazione e pianificazione strategica e operativa**OUTPUT:** Buono elettricista assegnato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti s
processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'out
metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** -**MAPPATURA PROCESSO**
FASE, AZIONI E ESECUTORI**DESCRIZIONE**
COMPORAMENTO A RISCHIO

<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere adeguata motivazione - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare un dovere d'ufficio - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti - Concedere esenzioni non dovute
--	--

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (i

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione d

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): M

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di ben
processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non so
organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proce
ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizza
interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'am
competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in gra**

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertan
astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di c
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANA
all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di risi
della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATT
MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri
enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

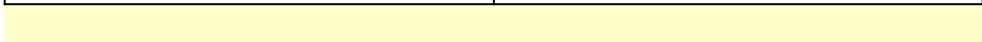
e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi dive
o di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

i con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.

Entro 30.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
 ' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
 tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - s
 'incipio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ammi
 di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in q

commissioni consiliari

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

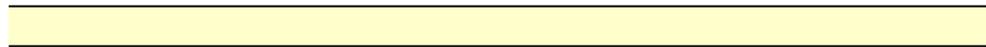
nsiliari eseguita conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



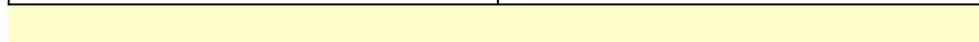
ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri
enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

conferenze capigruppo	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
gruppo eseguite conformemente ai requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri
 anze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



Consiglio
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 nale eseguite conformemente ai requisiti
 istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
 .R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri
enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

lieri

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

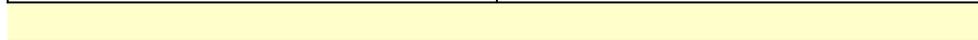
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

0 gg. dall'entrata in carica dei consiglieri.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri
 enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

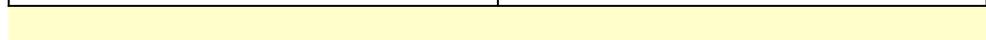
nte ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

on appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del C

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
ro per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali
etenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nell
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

te e vicepresidenti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nti eseguita conformemente ai requisiti

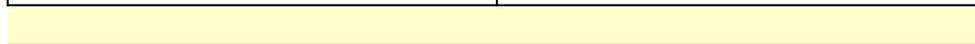
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

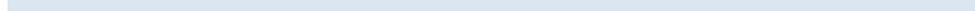
**ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari
 a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c



secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita' organizzative/funzi
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Re
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Giunta
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 e eseguita conformemente ai requisiti
 istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
 .R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Pr
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
onali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
siti
istituzionali, generali e di gestione dai quali si desume la finalita' o scopo de
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 nelle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

nti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e' stata ogget
 ato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misur

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentaz
ncipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

bali consiglio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

guita conformemente ai requisiti

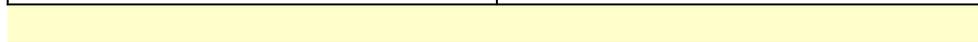
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
 rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentaz
 ncipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 ente ai requisiti
 istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non son
rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentaz
ncipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

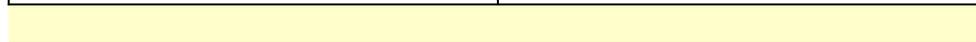
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): MEDIO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale
presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
i di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli
enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

consiglieri

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

o conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
 rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari generali
 etenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nell
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

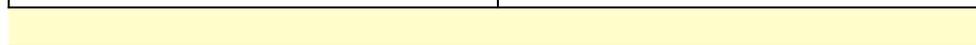
RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ottato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzio
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
erso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
 ettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
 e sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
 cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
 isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
 erso interessi individuali

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p

ategica e operativa, in atti
 rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
 tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
 amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
 tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
 uizione in rete.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per
o di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

siti

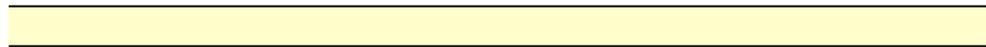
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

ntro il termine di scadenza del contratto.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

RUP)	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
onformemente ai requisiti	
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

levanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
 incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

aggregatore di riferimento
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
 8 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: affari
a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

retto (importo inferiore a euro 140.000)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

re a 140.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conform

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Secondo quanto previsto negli atti di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
azione o in altre realta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strument



arto superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistem
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

e soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedur

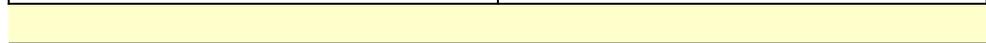
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
--	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE



ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
'incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

o pari o superiore a 140.000 euro secondo normativa vigente mediante il sis

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ore a 140.000 euro secondo normativa vigente mediante il sistema della pro

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

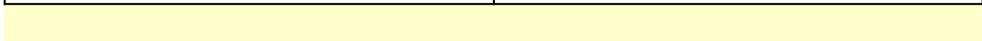
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

Nei termini fissati dalla legge di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

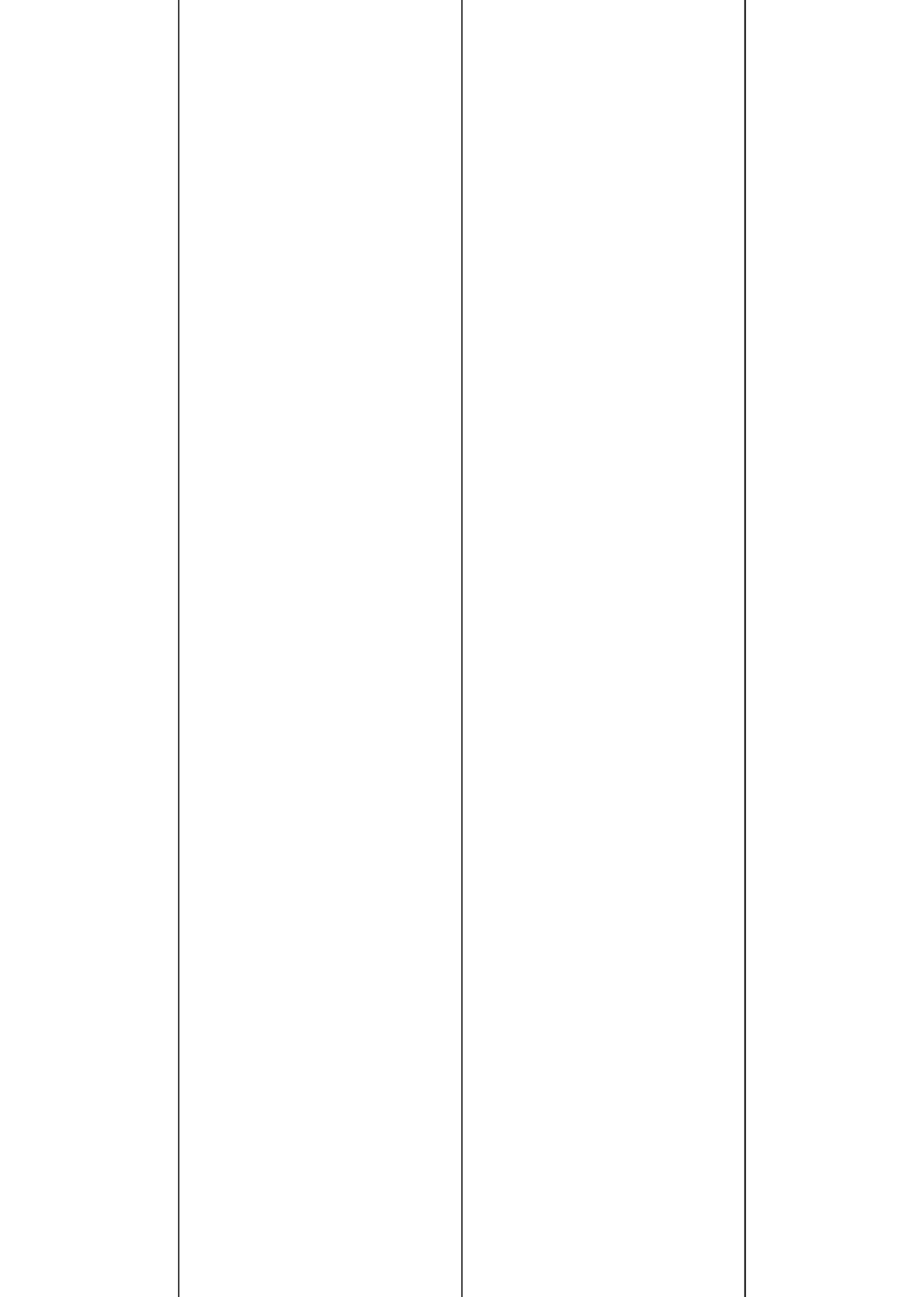
ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzio
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

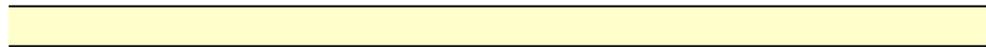
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE





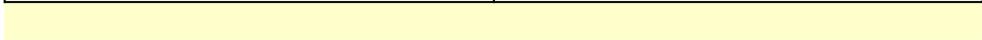
ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non conti
zazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e asser
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

di gara e supporto	
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process	
ento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai requisiti	
o sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai qual , da digitalizzare per la fruizione in rete.	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
90 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): MEDIO
TÀ: MEDIO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
menti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione non co
zzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituziona
di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

ia dell'Agenzia delle Entrate

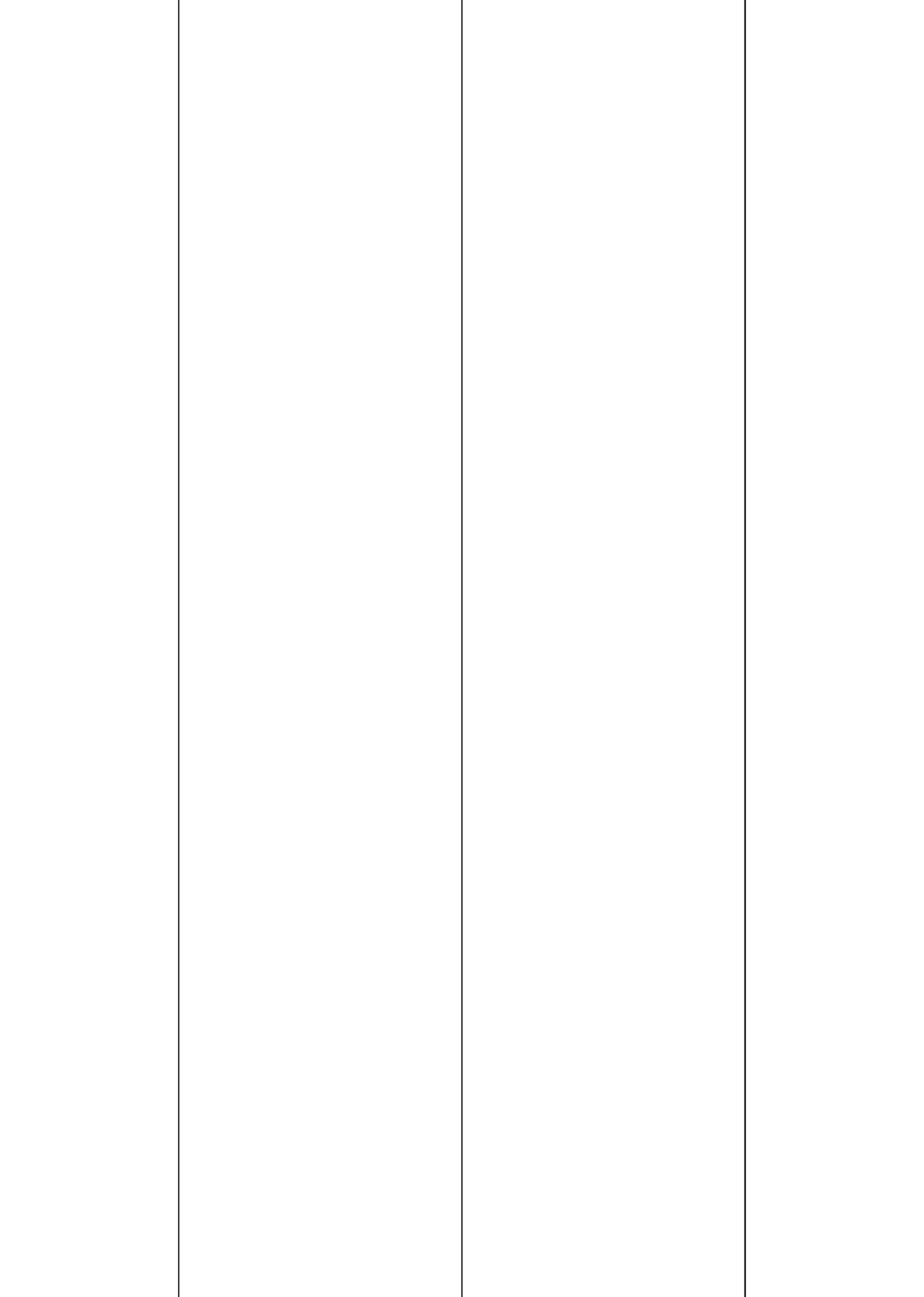
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

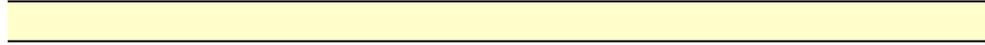
conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Si tratta di un processo di tipo primario.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE





ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
senza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% -
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
'incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi



di importo superiore alle soglie secondo la normativa vigente attraverso il si

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

e soglie secondo la normativa vigente attraverso il sistema della procedura

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

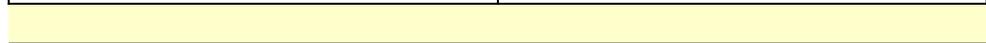
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
--	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE



rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
 e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
 ttare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto p
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - s
 incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie secondo la n
 venzionati

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ore a 140.000 euro e inferiore alle soglie secondo la normativa vigente med

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Nei termini fissati dalla legge di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
 MISURE GENERALI
 MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-02 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)</p> <p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Pr
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo
i pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezioni
consulenze - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrato
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

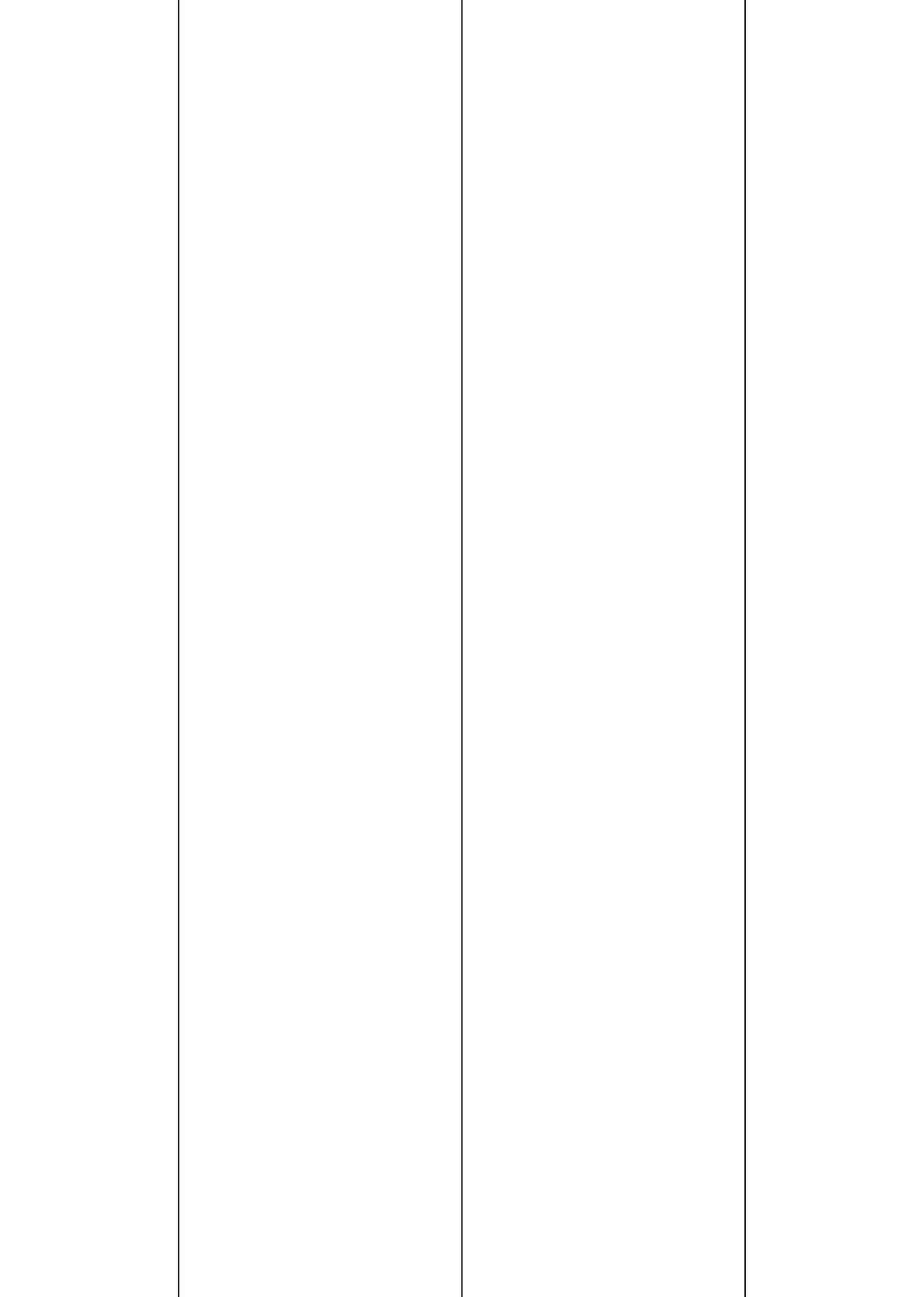
CUC

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

grammazione di acquisti di lavori, forniture e servizi dei singoli Comuni conv

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: BASSO

RASCURABILE

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
nti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il proces
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
e al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di comp
onale-pubblicistica verso interessi individuali**

bando di gara secondo la normativa vigente, per i settori ordinari, e di cui al

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

secondo la normativa vigente, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del
mente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>
--	---

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 riativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
 otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
 protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
 o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
 rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
ai requisiti
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati- Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi- Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

e deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritar
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimer

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<p>- Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme</p> <p>- Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p> <p>- Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
rotezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istitu

zi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedi

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

imentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procure
requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<p>- Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia</p> <p>- Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte</p> <p>- Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati opera</p>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

bando di gara per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 4
, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

er la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48 d.l. n. 77/202

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici- Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi- Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico- Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

azioni o lavorazioni appaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle lav

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

oni appaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
isiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto - Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali - Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli piu' stringenti previsti per il subappalto - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
 otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
 protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
 o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
 rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

one ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed e

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ne dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica appro

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<p>- Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilita' carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera</p> <p>- Carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

importo inferiore a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabil

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

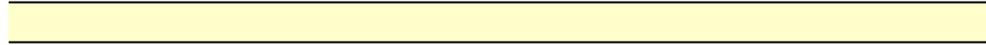
e a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, co

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

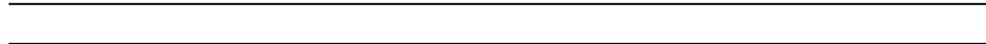
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF



TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit



), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esis
no alla soglia comunitaria

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ce, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidar
comunitaria effettuata conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<p>- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>
--	--

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado
 otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali:
 protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
 o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
 rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istit

Codice per affidamento appalti sopra soglia

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

lamente appalti sopra soglia effettuata conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

<p>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>
--	--

<p>- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicita' dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c) 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>
--	---

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
 otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
 protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
 o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
 rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit

Codice
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
ta conformemente ai requisiti
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<p>- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicita' dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c) 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>
--	---

TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado
otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali:
protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istit**

), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esis

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ce, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidar
nemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<p>- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF</p>

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado
 otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità organizzative/funzionali:
 protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane
 o di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Res
 rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istit

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
 tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
 amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
 tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

PCT

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

Entro il 31 gennaio di ogni anno.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

elle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
i pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezion
consulenze - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministrat
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

<p>ggio singole misure</p> <p>o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces</p>	
<p>ure conforme ai requisiti attuato</p>	
<p>istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume</p> <p>put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c</p>	
<p>imestrale/trimestrale.</p>	
<p>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentaz
ncipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

che segnala illeciti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

iti eseguita conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

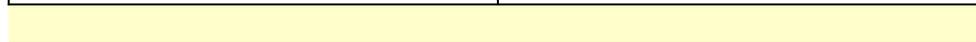
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'



0

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ni e documenti eseguite conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

secondo quanto indicato dalla disciplina specialistica.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - As
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 sso e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative,
 azione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e asse
 abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

ri e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti

ativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

**er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
 ttato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di
 tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto pe
 cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
 isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
 erso interessi individuali**

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

nelle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono pre
rto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazi
ncipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

menti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

informatamente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

alle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi de
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sonc
 'unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti
 rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando la situazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione) e, in particolare, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali s

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
 - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfe
 nze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grad

nministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

i digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali s
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

entro 28 febbraio 2021.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

elle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: BASSO

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
me generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

zioni dell'Agenda digitale dell'ente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

informativamente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali s

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ne generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali s

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nte ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 one generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
 2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizi

attenzione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ai requisiti

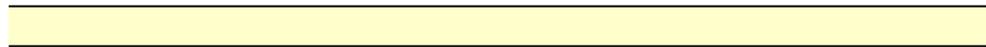
istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ne generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

attività	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
risulti	
istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 izzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 one generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
 2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
me generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di inge
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-

i rete

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

isiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 i passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanz
 presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
 - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principi
 e al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di comp
 istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
nzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
olicistica verso interessi individuali

password

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
i impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
ari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialme
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

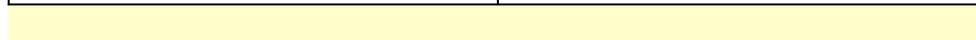
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 nelle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
 ettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
 i impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
 ari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialme
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
 erto interessi individuali



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - S
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzic
o di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministrato
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

i contenuti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

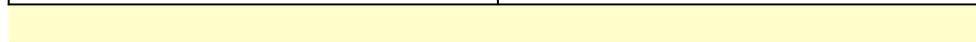
istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**



ione servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

nuovo software applicativo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**

a'	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
o decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
i impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo prim
ari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialme
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

te

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

i

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**

la elettronica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

rete

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

siti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 ilitistica verso interessi individuali**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

atica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**

estramento

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
duzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Un
, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riserva
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

ware/software

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 isticistica verso interessi individuali**

stione dati applicativi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

memente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

grammazione e gestione della rete informatica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

nicazione e partecipazione civica tramite le ICT
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 partecipazione civica tramite le ICT approvati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
 e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
 llicistica verso interessi individuali

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
 tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
 amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
 tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
 sso di tipo primario, procedimento.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

Entro il 31 dicembre.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 (elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progra
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

amente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
 sso di tipo primario, procedimento.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

Entro il 31 luglio.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progra
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo primario, procedimento.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

Entro il 30 aprile dell'anno successivo.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
 ' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
 tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
 sso di tipo primario, procedimento.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
'ticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
- Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilan
te, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riser
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo di supporto, procedimento.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: BASSO

ASSO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Pr
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

mente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
sso di tipo di supporto, procedimento.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

Entro il 31 dicembre.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato sc
 rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o n
 tta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erc
 ne e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - c
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
 sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 iti
 istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
 sso di tipo di supporto.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
 rimonio

A vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 delle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 iza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
 del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prod
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitora
 tenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella
 ttivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

ale
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
 riformemente ai requisiti
 istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
 sso di tipo di supporto.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
 rimonio
 A vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progra
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo primario.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti
 rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando la attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività di monitoraggio (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione). Inoltre, l'adeguatezza delle risorse, l'adeguatezza delle strutture, l'adeguatezza delle attrezzature, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

al 198-bis del D.Lgs. 267/2000

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmatica, di tipo primario.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' dell'ente.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
(nelle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti
istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
sso di tipo primario, procedimento.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
rimonio
Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
 incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

...nma 2, del T.U. 267/2000

...o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

...267/2000 approvate conformemente ai requisiti

...istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

...put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

...rimonio

...R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

...ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

...elle singole fasi): TRASCURABILE

...TÀ: BASSO

...ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
 sso di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

elle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: BASSO

nti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ar
 alta' simili - il processo decisionale e' totalmente assoggettato a strumenti di trasparenza sos

o ed altre certificazioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

azioni approvate conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo di supporto.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

elle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
li competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.
tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
quisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra sso di tipo di supporto. put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rimonio	
30 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

isiti

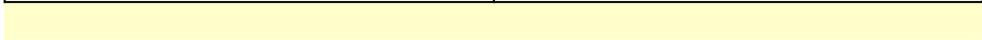
istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progr
sso di tipo di supporto.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
(elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un pro
nzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione
erenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsab
ndizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica vers

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo di supporto.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progra
chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

e
, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
ormemente ai requisiti
istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
rimonio
30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
orse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione c
istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
o parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di comp
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

zioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti
, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensi

istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, progra
sso di tipo di supporto, procedimento.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
 nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
 chio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al diri
 rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

di e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
 tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
 amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
 tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

di personale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

provato conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
cita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pr
onali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

assunzione a tempo determinato ed indeterminato
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
unzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a temp
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
rale)
180 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

molto rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' del tutto vincolato - l'attivita' non e'
 a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - piena collaborazione - Misure d

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la figura
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 (elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
 nizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzaz
 assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirig
 rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

oco rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti ;
 in altre realta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparen

onale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipen

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgi
 siti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalità di digitalizzare per la fruizione in rete.

computo come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni).

30 giorni (personale interno), 45 giorni (personale in comando).

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

(per le singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: TRASCURABILE

VEDIO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
 o produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/fu
 azione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e asse
 abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pr

tente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

conformemente ai requisiti

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
nizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzaz
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compet
stratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

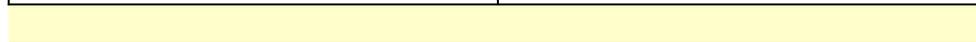
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: MEDIO

RASCURABILE

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 izza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Mi
 rocesso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - U
), sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di s
 dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
 ale-pubblicistica verso interessi individuali**



i o di carriera	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
provata conformemente ai requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rale)	
Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: MEDIO

RASCURABILE

rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla l
ale, e non solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di tratta
- Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unità'orga
nali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attua
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministra
erso interessi individuali

protette (Legge 68/1999)
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
68/1999) eseguita conformemente ai requisiti
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
90 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: MEDIO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
a' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' proces
pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
e ai requisiti
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato sc
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
te ai requisiti
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato sc
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pr
onali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione
a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
ttivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

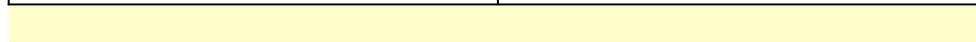
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

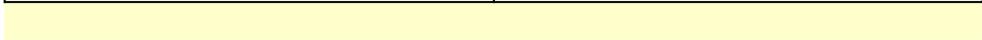
RASCURABILE

**er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
 ettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
 corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzio
 cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
 isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
 erso interessi individuali**



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
ti	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
60 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	---



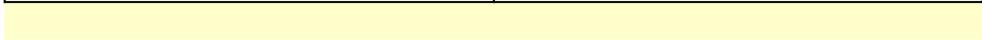
ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

parziale	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
conformemente ai requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
60 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato sc
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
cesso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Uni
, sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di s
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
ale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

A vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
 pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
 l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
i	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
180 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo
onali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse u
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

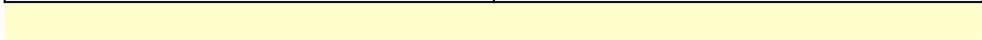
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: process
o e innovazione - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amminis
di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in q

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

entro il termine fissato dalla disciplina specialistica.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Asse
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 ' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
 azione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e asse
 abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

- OIV	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
nformemente ai requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
30 giorni.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

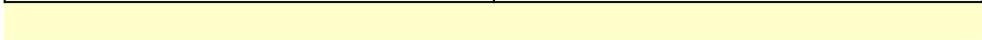
efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
onali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi in

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
180 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
icita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un
nizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzaz
assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigi
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

onalita'
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
uisiti
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla l
ale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tr
- Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'orga
nali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attua
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
olicistica verso interessi individuali

estiti e cessioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

seguite conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

A vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 ' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
 azione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e asse
 abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

ve (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rimonio

A vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Asse
olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
azione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di separazione attuato e asse
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

rganica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto pe
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
olicistica verso interessi individuali

o di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commiss
, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati con

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non conti
del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prod
impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e comp
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/F
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi in

ata	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
formemente ai requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e conces	
90 giorni	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
nizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzaz
parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compet
stratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

varsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle tra
siva dei contratti decentrati

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

azione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la con
contratti decentrati approvati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Res
sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

amente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

A vista/48 ore

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un p
nizzative/funzionali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzaz
e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigi
rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' is

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

amente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

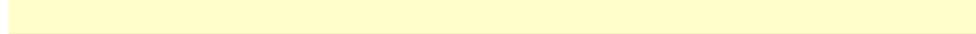
ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pronali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rimonio	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sonc
 'unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: process
 o e innovazione - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amminis
 di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in (

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rimonio	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sonc
 'unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: Amministratori: process
 o e innovazione - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amminis
 di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in (

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rimonio	
Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
enti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SU
arichi e consulenze - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amn
di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizioname

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
 grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
 pattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competen
 enze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella s
 tivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c	
rimonio	
Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un proces
onali: Amministratori: processi decisionali che impattano su organizzazione, risorse u
con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate
rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la fi

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: BASSO

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
nizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e'
onali che impattano su organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi in

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 delle singole fasi): BASSO
 TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
 iticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il
 - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici
 - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze -
 tenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella
 ttività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

che' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conforme

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

rale)

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e conti
azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali (c
, sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppo e innovazione - Principio di s
.o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

vile sul territorio dell'Unione e formazione del personale di Protezione Civile
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ormemente ai requisiti

so civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 'unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

zione Civile	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
to conformemente ai requisiti	
so civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 nelle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
 ' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
 tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per
 organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, sviluppi
 li competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<p>o del territorio Intercomunale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empol o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces munale eseguito conformemente ai requisiti</p> <p>so civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c</p>
--

.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici -
 ervices alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segna
 a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
 dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

del Centro Intercomunale di Protezione Civile

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti

so civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la fina
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici -
ervizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segna
a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

amente ai requisiti

so civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la fina

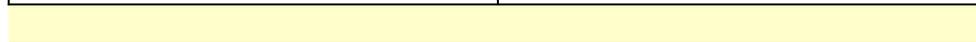
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

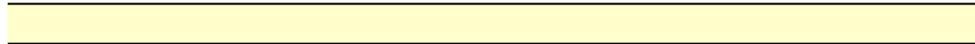
RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
 i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
 unzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
 eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
 stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'



ssociazioni di Volontariato presenti sul territorio dell'Unione	
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
mente ai requisiti	
so civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la fina	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
.R.	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

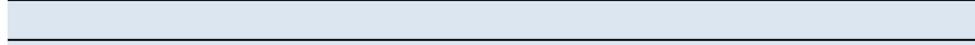
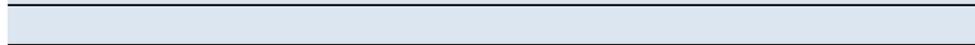
fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Asse
olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
- monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di s



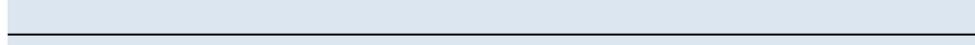
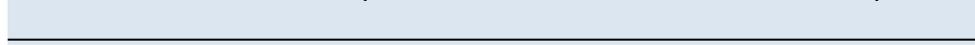
ri e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

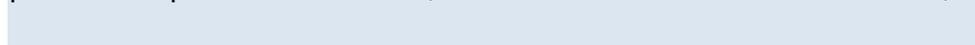


o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process



macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: oper
e civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gesti
ore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

to ambientale - VIA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

VIA eseguita conformemente ai requisiti

o sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e
o di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e conces

50 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
re e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urban
ne segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato e as
ponsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pres

orologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process
zazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatu

o del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e p
un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione i
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e conces
60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
re e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urban
ne segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato e as
pansabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pres

ologico - Autorizzazione e attivita' libera

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

zazione e attivita' libera

o del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e p
un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione i
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

45 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
re e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urban
ne segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato e as
ponsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pres

ologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

CIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conform

o del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e p
un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione i
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e conces
60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
re e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urban
ne segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato e as
ponsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pres

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

ociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desum

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

180 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

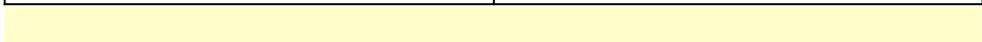
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

nti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ar
 alta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostan

<p>o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process</p>	
<p>siti</p>	
<p>one e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la fi lizzare per la fruizione in rete.</p>	
<p>put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e</p>	
<p>con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.</p>	
<p>Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza.</p>	
<p>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</p>

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 ' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari,
 zionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- c
 tore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente
 do di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

ociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desum

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

rimonio

180 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

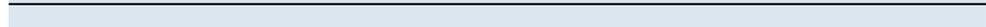
IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di
informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazioni
eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'



sanitaria (esenzione ticket)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo



ociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si
, da digitalizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

i con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 nelle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Asolo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a ' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr tenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in gra



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrati

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
lizzare per la fruizione in rete.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per rior, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzial l. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 delle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

occo rilevanti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
 in altre realta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparen

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per...
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati
, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente ai re

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termini previsti nella legge di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

TÀ: BASSO

LTO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gestione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istruzione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. rita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ell'immediatezza dell'intervento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
uizione in rete.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servi
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile
 namenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso inter

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

i requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): ALTO
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
on e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte
ate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche
manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - s
incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 (nelle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

MEDIO

effici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Aspetto formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a ' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, zionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimoniale e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione e l. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrazione verso interessi individuali

variazioni di residenza

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

enza eseguito conformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

45 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
ri generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato e assenza c
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

mercati e manifestazioni sportive
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
estazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti
pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

sicurezza stradale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

le approvata conformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per rior, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziall o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

otificazione del verbale entro 90 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

notifica della cartella esattoriale entro due anni dalla data di consegna del r

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
lizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

Entro 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---

TÀ: BASSO

ASSO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
ativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat**



o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per...
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz...
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzial...
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat...

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces...

ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c...

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrati

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da iniziativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per rior, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzio di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziall o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

norme di legge nazionale o regionale

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 lizzare per la fruizione in rete.
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

ntro un termine non superiore a diciotto mesi.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

uestro

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

LTO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
 zione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad ista
 mministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 ompetenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q.
 rita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

J.

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

rmemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

olo pubblico - Controllo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ontrollo effettuato conformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.
 .R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

LTO

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in gra
 zione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad ista
 mministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 ompetenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q.
 ita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

mercati - Controllo autorizzazioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

llo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti

pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e conces
 .R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
 rativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
 rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti
rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o generale
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
ati conformemente ai requisiti.
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 (elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato sc
 rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e conti
 del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 l. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
 erso interessi individuali**

duazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, di
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

zzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e d

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'- 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'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
rganizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il process
nizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separaz
e/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riser
olicistica verso interessi individuali

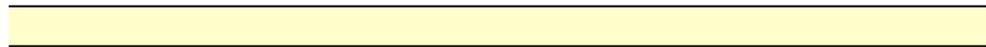
edi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
e delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemen
macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

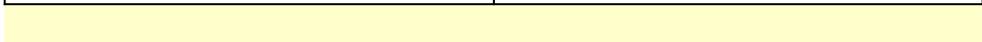
RASCURABILE

**fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
li competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.
dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali**

di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
ssidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente a
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): MEDIO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
menti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e
ado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di s
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'ar
di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in q

o privato non di competenza del Consiglio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

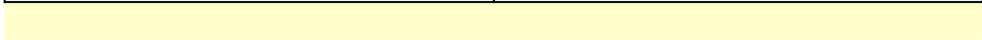
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione (+/-) dei tempi- Mancanza di controlli	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'En
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari
, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conform

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e conti
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e asser
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

oporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di ini

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

rminazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impuls

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tratta
o e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/fun
- monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ing
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizi

tazione/OIV

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

provati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e conti
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ent
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e asser
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

all'attivit  amministrativa

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nistrativa impartite conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
rganizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il process
nizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - progr
a dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.
nti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi i

di prevenzione della corruzione e di trasparenza

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

entro il 31 dicembre

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE

MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

uffici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo c
one - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
nte/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze ris
olicistica verso interessi individuali

menti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei ser
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conforme

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - 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' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
e sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di pr
ione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/F
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

opresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la r
ta dalla legge

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

omune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappres
ati conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Asse
e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tratta
) e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/fun
- monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr
tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di s

e - nomina

o), e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

a conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

ASSO

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabora
e sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di pr
zione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione
re nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/F
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individu

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces	
requisiti	
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l	
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e	
0 giorni	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - 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' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

ASSO

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di tratta
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
erso interessi individuali

bbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

nti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemer

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non sol
cità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
e al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di comp
onale-pubblicistica verso interessi individuali

che di mandato del Sindaco

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

el Sindaco rilasciato conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

termine previsto dallo Statuto Comunale dall'insediamento del Sindaco

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzio
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
erso interessi individuali

el programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella compete

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ttato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzio
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
erso interessi individuali

vedimenti di gestione dell'Ente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

one dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti
ottato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collabo
e sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio
dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competen
bblicistica verso interessi individuali

patrimoniale di straordinaria amministrazione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

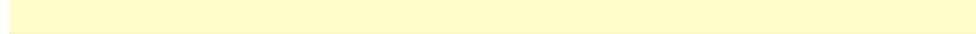
rimonio

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 ' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
 - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr
 tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di s

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti
 rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
 same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
 tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
 amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
 tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): MOLTO ALTO
TÀ: MOLTO ALTO

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi
, non e' assoggettato neppure all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Asser
e sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio
e al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di comp
onale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

uisiti

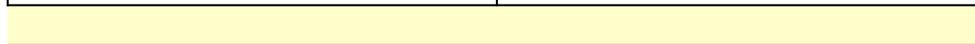
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): MEDIO
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti oggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presc tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - ara di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

<p>o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces</p>
<p>quisiti</p>
<p>istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l</p>
<p>put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c</p>

entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
i impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di suppl
organizzazione, risorse umane, sistemi gestionali, formazione e competenze, svilup
e al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di comp
onale-pubblicistica verso interessi individuali

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività di monitoraggio (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione). Inoltre, l'adeguatezza delle risorse, l'adeguatezza delle strutture, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

cia, costituzione e modificazione di forme associative

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

informemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formal
tive in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' pro
ne generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di inge
2. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

ntro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di prev

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): BASSO
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
 rasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e conti
 azione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali c
 o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
 o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
 erso interessi individuali**

e o speciali
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ovate conformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

elle singole fasi): TRASCURABILE

TÀ: MEDIO

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Mi-
so - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'or
trolli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio
ponsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesim
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <ul style="list-style-type: none">- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): BASSO
TÀ: BASSO

nti per i destinatari - il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti arr
lta' simili - il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostan

azioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consule
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

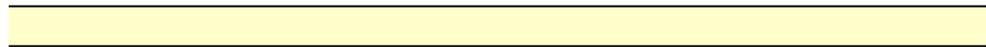
ni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita con

istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
(elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge
' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza c
tare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto pe
cio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principi
isabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'a
erso interessi individuali

er gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con sogg
, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e pr
istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
--	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
 'incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

n arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
 o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

enza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

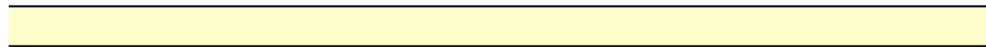
ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
 principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume
 put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

er i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corru
i collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono
unzioni istituzionali dell'Ente - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti
eparazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen
stratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalit

io e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
che' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conforme
macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c
rale)
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
 e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
 di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: regol
 incipio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera c
 nze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di svi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

i requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
ccesso - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Uni
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato e asser
abile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni

l'ente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p>
---	---

ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 elle singole fasi): TRASCURABILE
 TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
 olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
 ' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzi
 - monitoraggi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministr
 tenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di s

ri e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
 ategica e operativa, in atti
 rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
guito conformemente ai requisiti
istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettor
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e
.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
	MISURE GENERALI
	MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
--	---

TÀ: BASSO

ASSO

fici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato da
iativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di per
rio, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituz
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti
rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

...same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle attività di monitoraggio (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione). Inoltre, l'adeguatezza, l'adeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

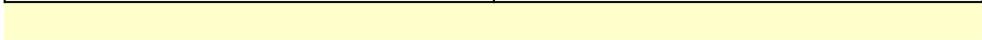
...o privato per la gestione degli eventi e delle manifestazioni turistiche
...o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces
...competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti

...istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume l
...put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione (+/-) dei tempi- Mancanza di controlli	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

RASCURABILE

efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato
za sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa -
del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'En
o di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parziali
o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministrat
erso interessi individuali

si e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del p
ategica e operativa, in atti

rativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

same e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restan
tuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle
amento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione
tretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle i

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

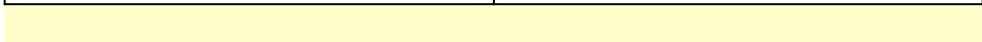
ociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si
, da digitalizzare per la fruizione in rete.
put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e c

i con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.
30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

ilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di ev
e - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 8
so primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avvia
olamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di
a di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
ttivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

olica - E.R.P.

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proces

ta conformemente ai requisiti

o del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai qua

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

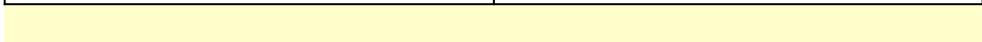
con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.

.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	---



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

LTO

enefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - A
olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazio
atore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigent
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua

ne

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al process

ociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si
, da digitalizzare per la fruizione in rete.

put come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e

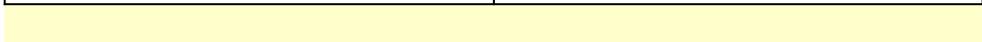
con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.

30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
---	--



ndicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
elle singole fasi): TRASCURABILE
TÀ: TRASCURABILE

IEDIO

**efici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - As
olo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento a
sso e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destin
tive/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programma
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del c
ado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individua**

nento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il p
ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfu
GEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo p
chio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, cor
AMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo qu

processo nel suo complesso
do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuare e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

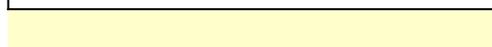
ttivi in passato - Il processo decisionale e' o presenti di criticita' in grado di impattare a/direzione generale - Principio di sfera di competenze riservate
, dei fattori di input indicati negli atti
ersi nel settore culturale dai quali si corrisponde alle indicazioni
)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



...e da atti amministrativi (regolamenti,
...di collaborazione piena e continuativa -
...r le funzioni istituzionali dell'Ente -
...servizi alla persona - SUAP- Polizia locale -
...ministratore nella sfera di competenze
...grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

...so, dei fattori di input indicati negli

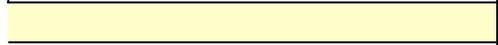
...a finalita' o scopo del processo
...corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
attuare e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e' o presenti di criticita' in grado di impattare a/direzione generale - Principio di sfera di competenze riservate
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



ttivi in passato - Il processo decisionale e'
o presenti di criticita' in grado di impattare
a/direzione generale - Principio di
sfera di competenze riservate

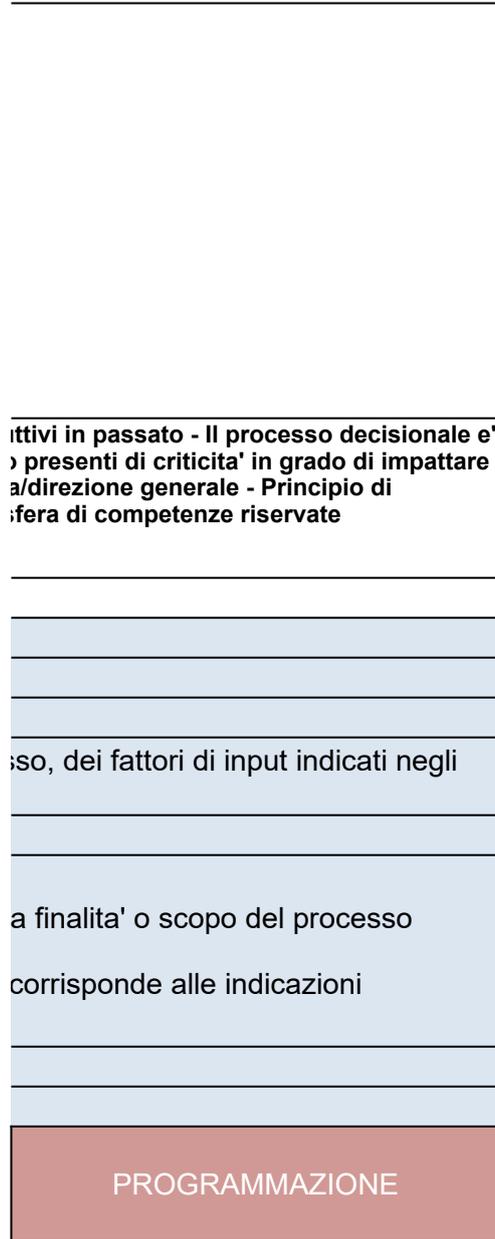


so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: R Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



ttivi in passato - Il processo decisionale e'
o presenti di criticita' in grado di impattare
a/direzione generale - Principio di
sfera di competenze riservate



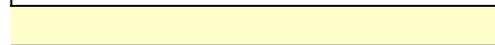
so, dei fattori di input indicati negli

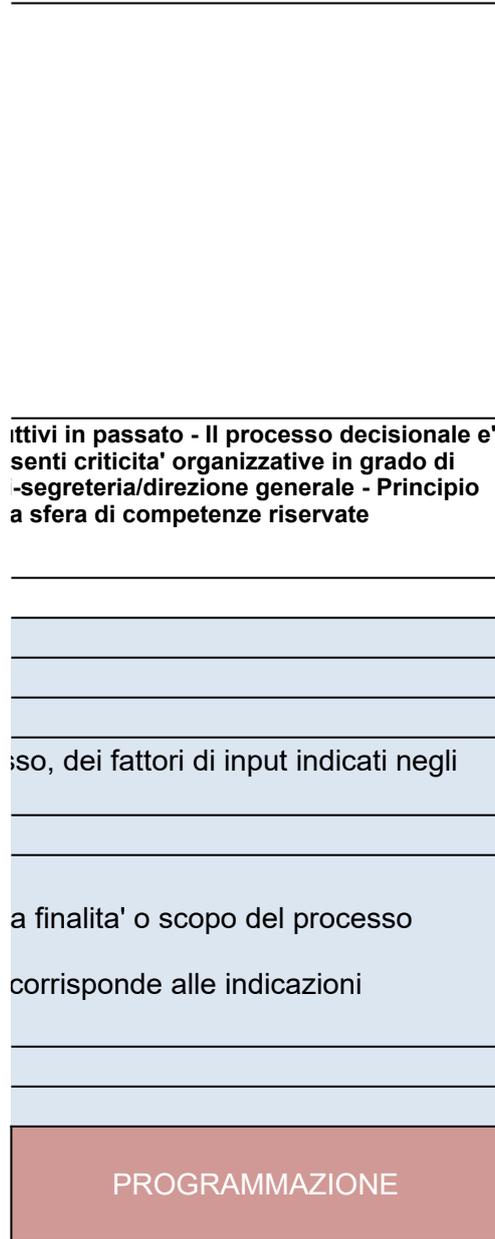
a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

consiglio comunale.

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.





STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
i generali-segreteria/direzione generale -
E.Q. nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
onali: affari generali-segreteria/direzione
responsabile E.Q. nella sfera di competenze

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

e da atti amministrativi (regolamenti, presenza di collaborazione piena e cessato di supporto per le funzioni e competenze, sviluppo e innovazione - dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di ali
so, dei fattori di input indicati negli
el processo medesimo. Si tratta di un corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

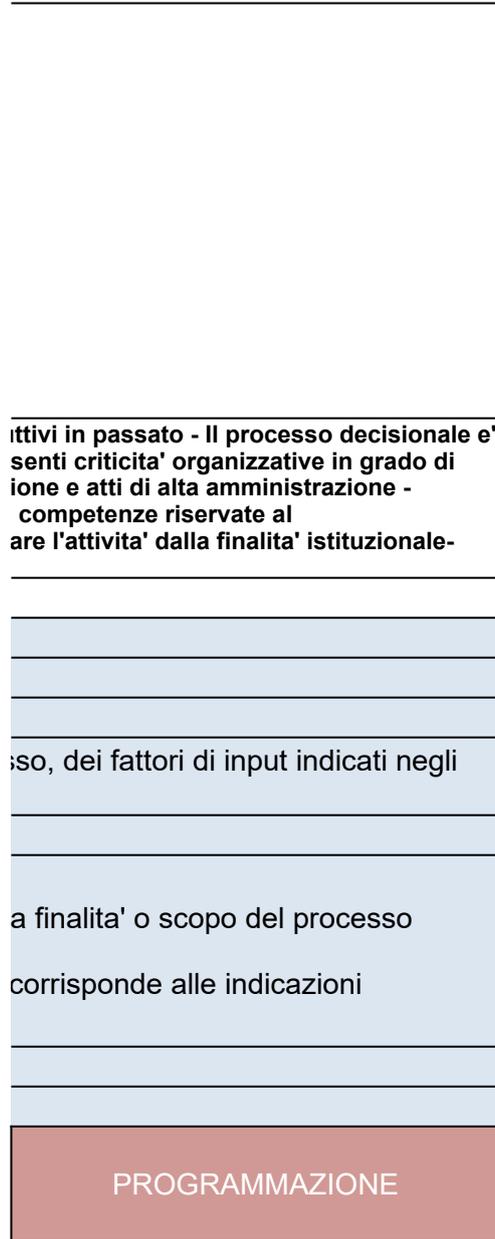
to di eventi corruttivi in passato
e di trattamento attuate al 80%

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

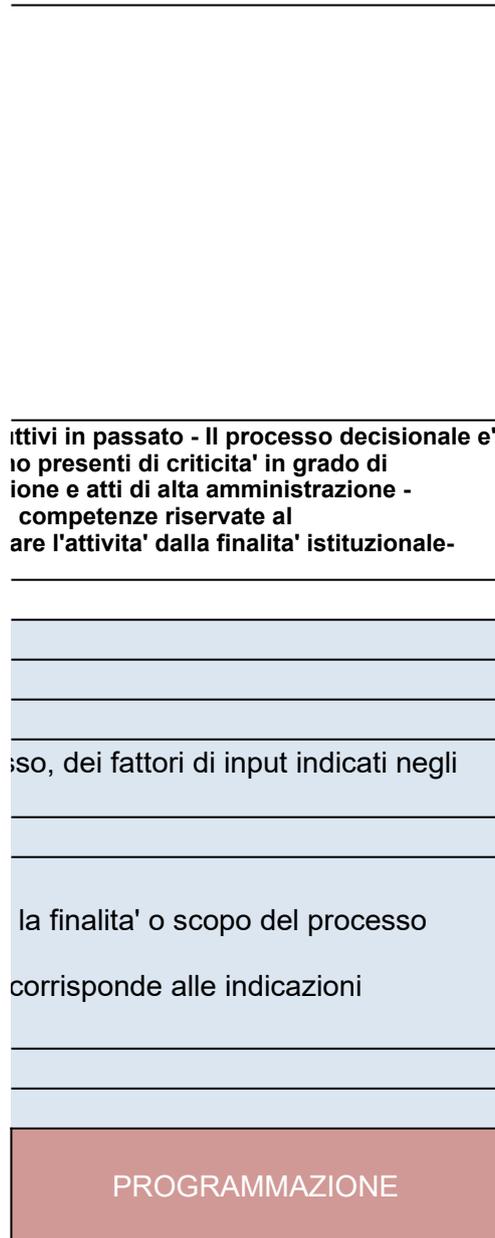
attivi in passato - Il processo decisionale e' senti criticita' organizzative in grado di ione e atti di alta amministrazione - competenze riservate al are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli

le dai quali si desume la finalita' o
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

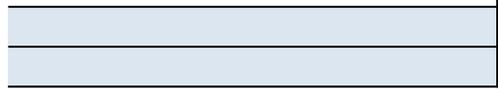
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



ttivi in passato - Il processo decisionale e'
presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso



so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
ma solo formale - Presenza di
processo e' processo di supporto per le
interni - monitoraggi - Principio di
sfera di competenze riservate

o, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

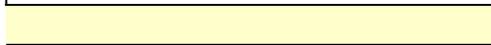
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
senti criticita' organizzative in grado di
-segreteria/direzione generale - Principio
a sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di ni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato e assenza di mministratore - Rischio di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, azione piena e continuativa - Misure di funzioni istituzionali dell'Ente - di separazione attuato e assenza di amministratore - Rischio di pressioni-

processo nel suo complesso

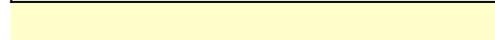
do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(, ect.)
interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - r le funzioni istituzionali dell'Ente - potenze riservate al are l'attivit� dalla finalit� istituzionale-
so, dei fattori di input indicati negli
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in i generali-segreteria/direzione generale - dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di ali
so, dei fattori di input indicati negli
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in i generali-segreteria/direzione generale - E.Q. nella sfera di competenze riservate
so, dei fattori di input indicati negli
emente ai requisiti
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

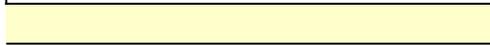
e da atti amministrativi (regolamenti, di trasparenza sostanziale, e non solo
la della procedura aperta
so, dei fattori di input indicati negli
ta aperta gestito conformemente ai
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
gara.
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

stema della procedura negoziata

so, dei fattori di input indicati negli

ocedura negoziata gestita

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

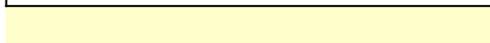
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

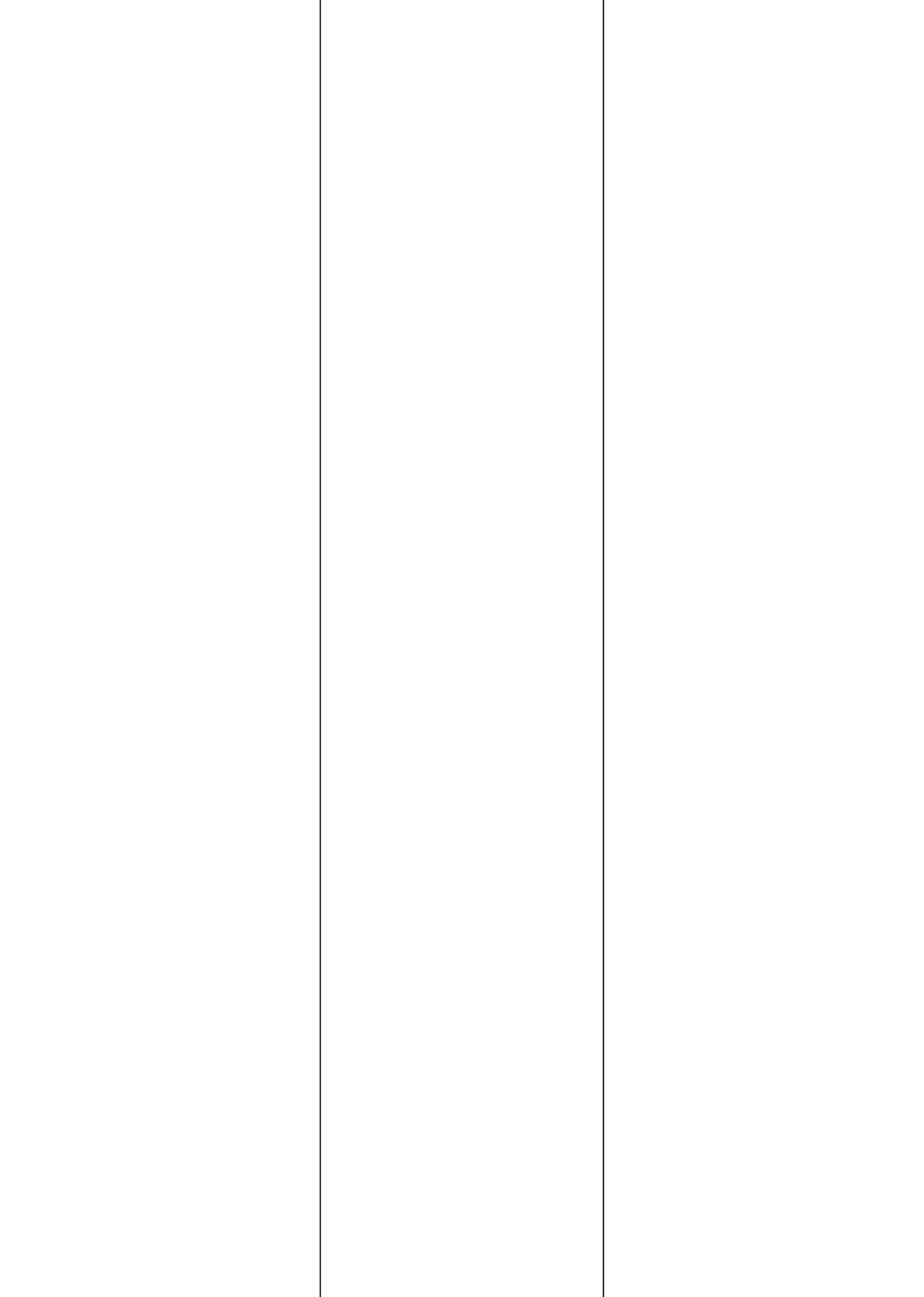


enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
oni istituzionali -
potenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE



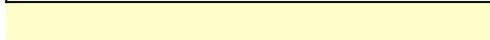
solo dalla legge - Assenza di eventi inutiva - Misure di trattamento attuate al dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: za di ingerenza dell'amministratore nella i-condizionamenti in grado di sviare
o, dei fattori di input indicati negli atti
si desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

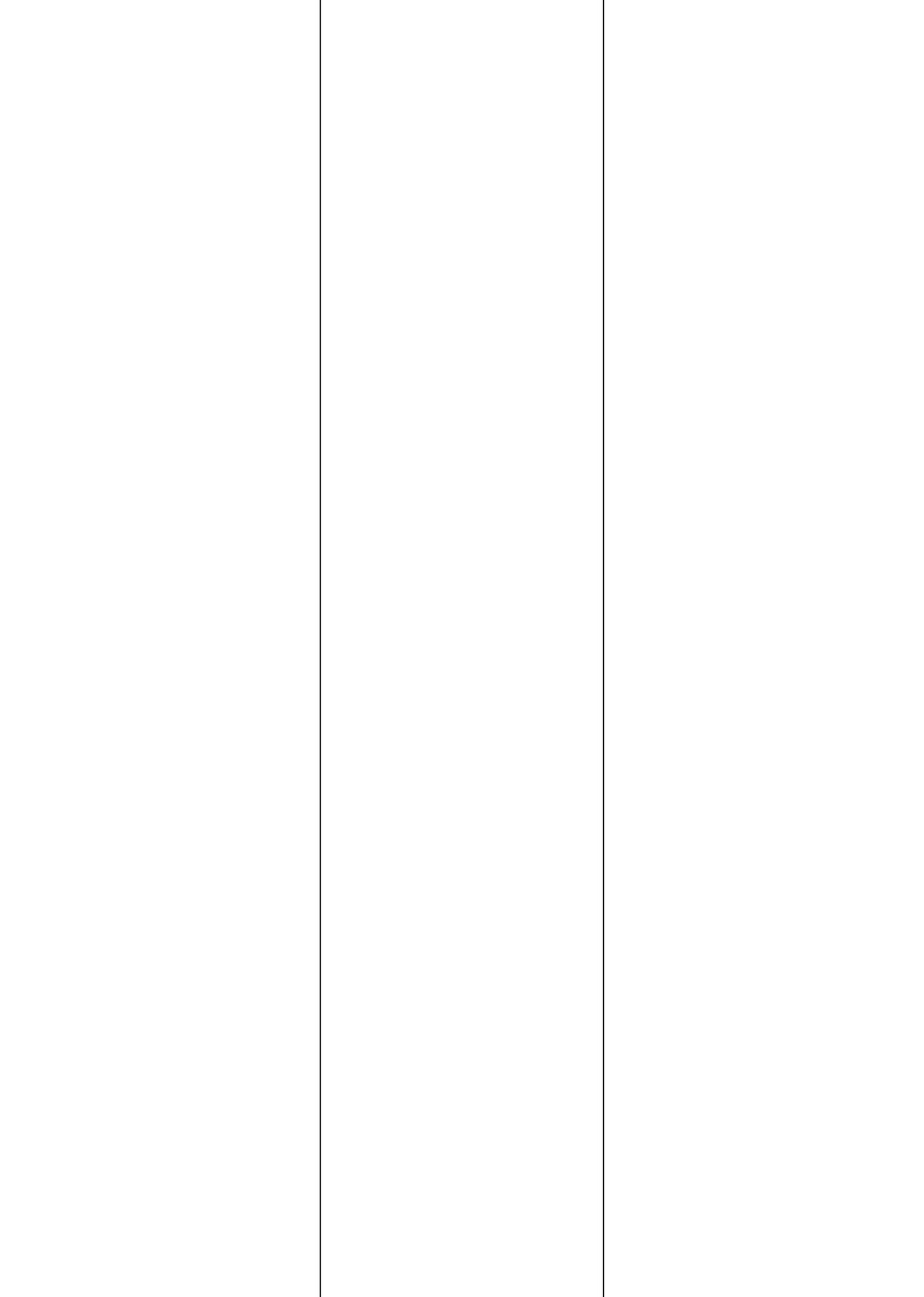
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



solo dalla legge - Assenza di eventi continuativa - Misure di trattamento attuate li dell'Ente - potenze riservate al are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-
so, dei fattori di input indicati negli
corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE



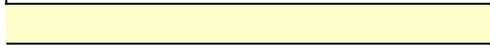
ttivi in passato - Il processo decisionale e' Sono presenti criticita' organizzative in lamentazione e atti di alta amministrazione di competenze riservate al are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-
stema della procedura aperta in
so, dei fattori di input indicati negli
aperta gestito conformemente ai
no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni
gara.
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



e da atti amministrativi (regolamenti,
di collaborazione piena e continuativa -
er le funzioni istituzionali dell'Ente -
servizi alla persona - SUAP- Polizia locale -
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

ormativa vigente mediante il

so, dei fattori di input indicati negli

liante il sistema della procedura

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

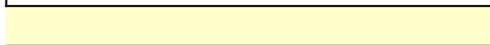
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

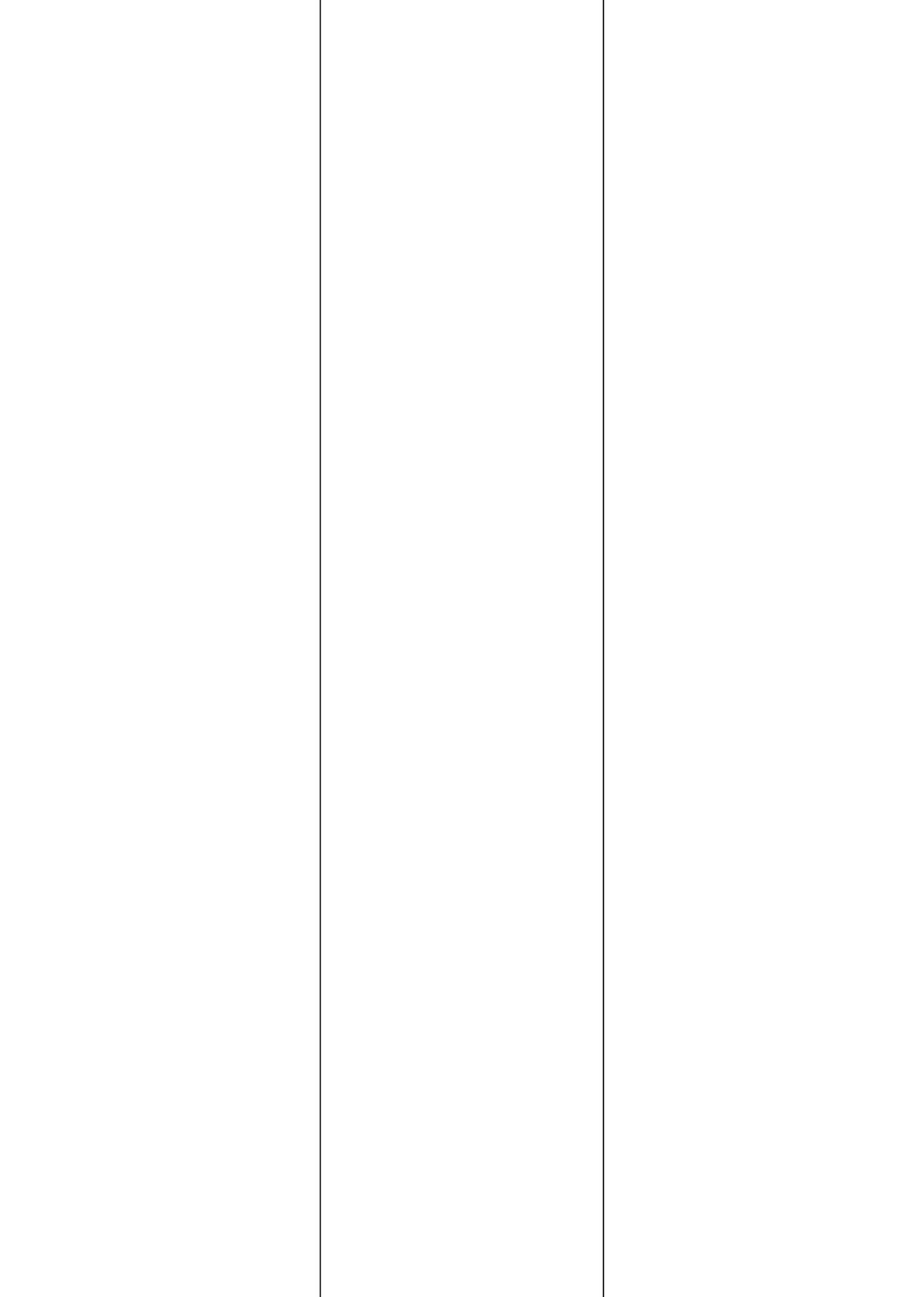


...e da atti amministrativi (regolamenti,
...senza di collaborazione piena e
...di supporto per le funzioni istituzionali
...ne civile - servizi alla persona - SUAP-
...ore nella sfera di competenze riservate al
...are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

...so, dei fattori di input indicati negli

...enzionati

PROGRAMMAZIONE



alla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione esso e' processo di supporto per le funzioni monitoraggi - Principio di separazione etenze riservate all'amministratore -
ll'articolo 125 del medesimo decreto
o, dei fattori di input indicati negli atti
medesimo decreto legislativo, per i
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del funzionale-pubblicistica verso interessi

o, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione di opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del funzionario-pubblicistica verso interessi

dato adempimento

o), dei fattori di input indicati negli atti

nto eseguita conformemente ai

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione di opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del dipartimento funzionale-pubblicistica verso interessi

ure di e-procurement e acquisto di

o, dei fattori di input indicati negli atti

ment e acquisto di beni e servizi

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del uzionale-pubblicistica verso interessi

48 d.l. n. 77/2021

o, dei fattori di input indicati negli atti

1 effettuata conformemente ai

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o delazionale-pubblicistica verso interessi

azioni relative alla categoria

, dei fattori di input indicati negli atti

alla categoria prevalente e ai

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
di impattare sulla corretta realizzazione
: opere e lavori pubblici - affidamenti
e/o gestione segnalazione illeciti -
responsabile E.Q. o del
funzionale-pubblicistica verso interessi

economica approvato, escluse le

o), dei fattori di input indicati negli atti

ovato, escluse le opere di

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
di impattare sulla corretta realizzazione
: opere e lavori pubblici - affidamenti
e/o gestione segnalazione illeciti -
responsabile E.Q. o del
funzionale-pubblicistica verso interessi

iti dall'art. 63, comma 2, e i criteri

o), dei fattori di input indicati negli atti

mma 2, e i criteri stabilita' dall'All. II.4

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
fase di attuazione - Misure specifiche da
attuare secondo gli atti di esecuzione del
PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
generali continuativamente, in fase di
gestione dei processi a cui sono collegate -
Misure specifiche secondo i tempi e le fasi
progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del uzionale-pubblicistica verso interessi
enti per l'affidamento di lavori di
, dei fattori di input indicati negli atti
mento di lavori di valore pari o
no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale a RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o delazionale-pubblicistica verso interessi

o, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione : opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o delazionale-pubblicistica verso interessi

o, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione di opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del funzionale-pubblicistica verso interessi

enti per l'affidamento di di servizi e

, dei fattori di input indicati negli atti

mento di di servizi e forniture di

no. Si tratta di un processo di tipo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi di impattare sulla corretta realizzazione di opere e lavori pubblici - affidamenti e/o gestione segnalazione illeciti - responsabile E.Q. o del funzionale-pubblicistica verso interessi

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

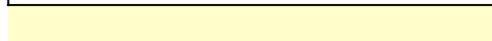
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

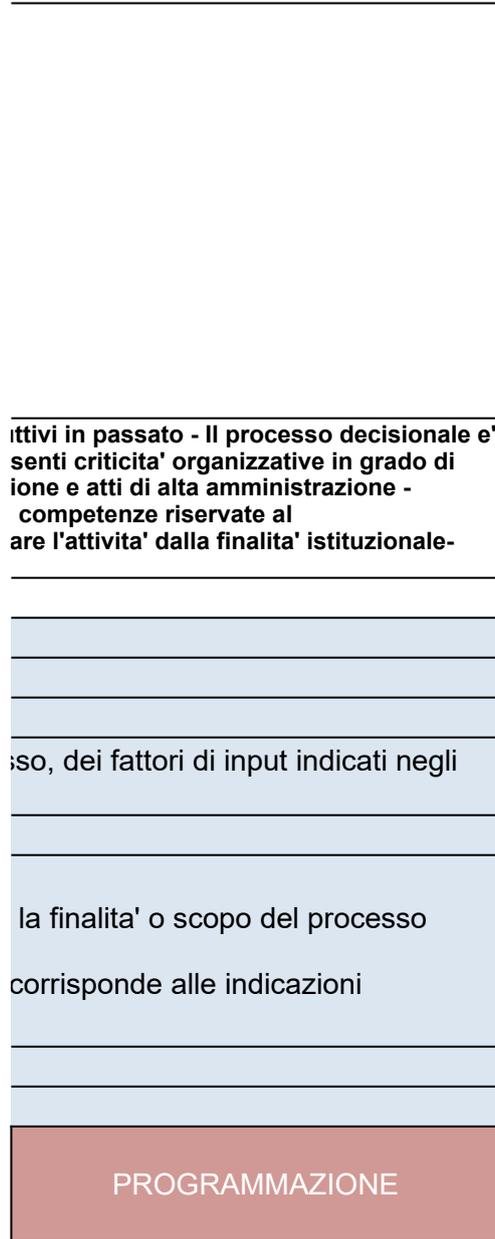
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
di supporto per le funzioni istituzionali
ne civile - servizi alla persona - SUAP-
ore nella sfera di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.





STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Sono presenti criticita'
/funzionali: Amministratori: processi
senza di ingerenza dell'amministratore nella
i-condizionamenti in grado di sviare

rocesso nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, collaborazione piena e continuativa - r le funzioni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato e assenza di mministratore - Rischio di pressioni-

, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
senti criticita' organizzative in grado di
ione e atti di alta amministrazione -
competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

s. 33/2013

, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso

el D.Lgs. 33/2013

, dei fattori di input indicati negli atti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso

rocesso nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
si desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
di supporto per le funzioni istituzionali
era di competenze riservate al
) di sviare l'attivit  dalla finalit 

so, dei fattori di input indicati negli

si desume la finalita' o scopo del
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni presenza dell'amministratore nella sfera di condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
si desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- zione attuato e assenza di ingerenza tore - Rischio basso di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' processo di supporto per le funzioni
presenza dell'amministratore nella sfera di
onamenti in grado di sviare l'attività dalla

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni presenza dell'amministratore nella sfera di condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' processo di supporto per le funzioni
renza dell'amministratore nella sfera di
condizionamenti in grado di sviare

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni presenza dell'amministratore nella sfera di condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
iale, e non solo formale - Presenza di
processo e' un processo primario, di
io di separazione attuato parzialmente,
potenze riservate all'amministratore -

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

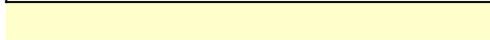
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o processo primario, di produzione-erogazione o parzialmente, con rischio basso di amministratore - Rischio basso di
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



amministrativi (regolamenti, direttive, ragione parziale e/o non continuativa - ario, di produzione-erogazione di prodotti nte, con rischio basso di ingerenza tore - Rischio basso di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

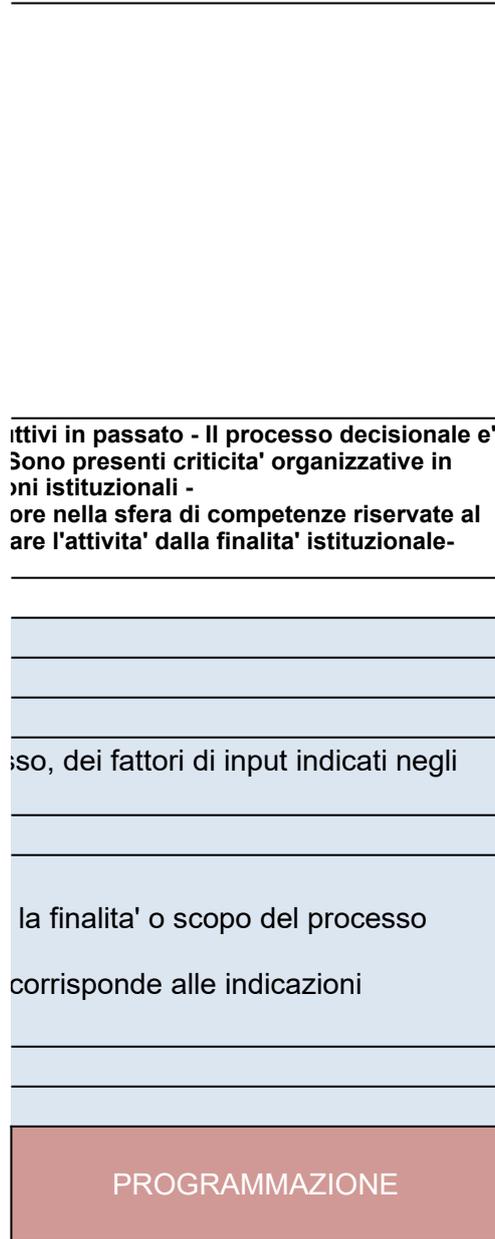
amministrativi (regolamenti, direttive, razione parziale e/o non continuativa - ario, di produzione-erogazione di prodotti nte, con rischio basso di ingerenza tore - Rischio basso di pressioni-

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- zione attuato parzialmente, con rischio ivate all'amministratore - Rischio basso di
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

amministrativi (regolamenti, direttive, ragione parziale e/o non continuativa - ario, di produzione-erogazione di prodotti nte, con rischio basso di ingerenza tore - Rischio basso di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- zione attuato parzialmente, con rischio ivate all'amministratore - Rischio basso di
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- zione attuato parzialmente, con rischio ivate all'amministratore - Rischio basso di
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

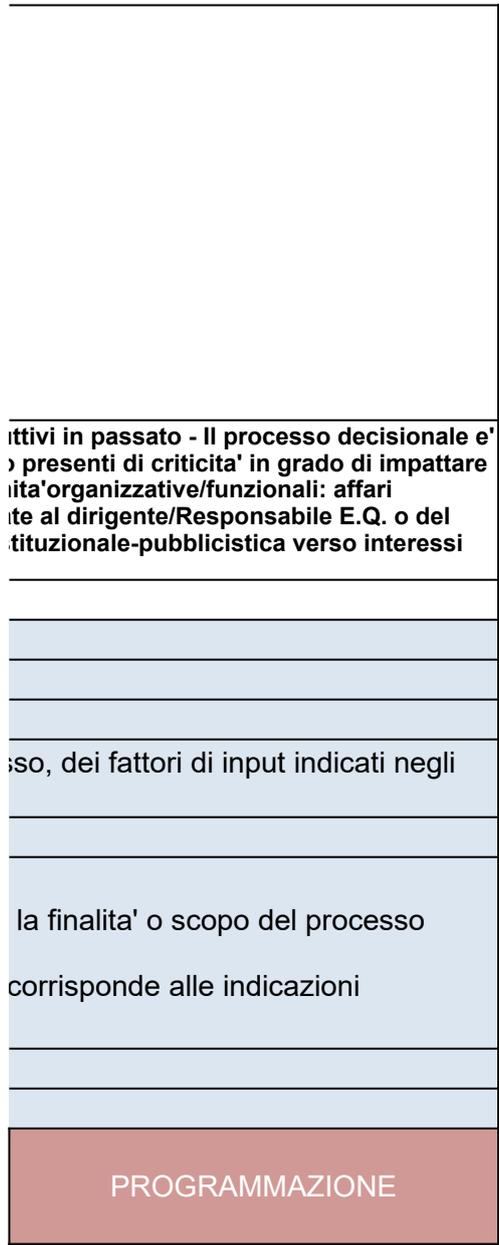
la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--



STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

--

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

--

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- zione attuato parzialmente, con rischio ivate all'amministratore - Rischio basso di
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi

so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio basso di

processo nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(e, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

mmazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi

so, dei fattori di input indicati negli

ammazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

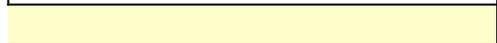
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- ammazione- controllo di gestione - gente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
ammazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



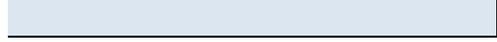
...e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione parziale e/o non processo primario, di produzione-ammazzazione- controllo di gestione - gente/Responsabile E.Q. o del istituzionale-pubblicistica verso interessi



...so, dei fattori di input indicati negli



...ammazzazione e provveditorato dai quali
...corrisponde alle indicazioni



PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione il processo e' un processo primario, di ncio - programmazione- controllo di vate al dirigente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
mmazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



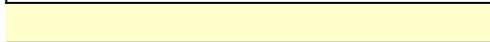
e da atti amministrativi (regolamenti, assenza di collaborazione parziale e/o non processo primario, di produzione-ammazzazione- controllo di gestione - gente/Responsabile E.Q. o del istituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
ammazzazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



olo dalla legge - Assenza di eventi
non continuativa - Misure di trattamento
ogazione di prodotti e/o servizi ai
ontrolli interni - monitoraggi - Principio di
sponsabile E.Q. nella sfera di competenze

so, dei fattori di input indicati negli

immazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

solo dalla legge - Assenza di eventi
- Misure di trattamento attuate al 80% -
lotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni
oggi - Principio di separazione attuato
in sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

mmazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

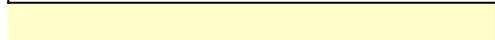
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- ammazione- controllo di gestione - gente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
ammazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi



rocesso nel suo complesso



do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(e, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

mmazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' un processo primario, di produzione- ammazione- controllo di gestione - gente/Responsabile E.Q. o del stituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
ammazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
stituzionale-pubblicistica verso interessi

o, dei fattori di input indicati negli atti

ammazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
attuare e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di
progettazione e/o attuazione entro i tempi
indicati nella progettazione
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Indicatori
da individuare a cura del
Dirigente/Responsabile E.Q.
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -
tanziale, e non solo formale - discreta

so, dei fattori di input indicati negli

mmazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
cesso di supporto per le funzioni
monitoraggi - Principio di separazione
.Q. nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli
mmazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi

so, dei fattori di input indicati negli

ammazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

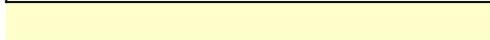
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



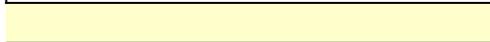
alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o cesso primario, di produzione-erogazione controllo di gestione - controlli interni - ile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. so interessi individuali
so, dei fattori di input indicati negli
mmazione e provveditorato dai quali corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi

o, dei fattori di input indicati negli atti

ammazione e provveditorato dai quali
corrisponde alle indicazioni

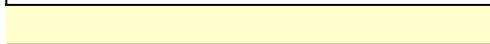
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
del processo - Il processo e' un processo
azione - bilancio - programmazione-
potenze riservate al dirigente/Responsabile
finalita' istituzionale-pubblicistica verso

chiusura mensile dei sospesi dei

so, dei fattori di input indicati negli

le dei sospesi del Tesoriere eseguiti

mmazione e provveditorato dai quali

corrisponde alle indicazioni

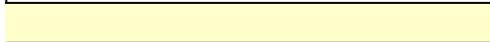
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione parziale e/o
' un processo primario, di produzione-
ammazione- controllo di gestione -
gente/Responsabile E.Q. o del
tituzionale-pubblicistica verso interessi

rocesso nel suo complesso

ndo che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

nalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
attuare e in parte da attuare

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione processo di supporto per le funzioni e competenze, sviluppo e innovazione - dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di ali
o, dei fattori di input indicati negli atti po determinato o flessibile conforme
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/Responsabile E.Q.
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

è stata oggetto di eventi corruttivi in passato
il trattamento attuato al 80%

so, dei fattori di input indicati negli

nalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

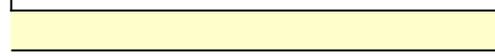
dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
processo primario, di produzione-
zione, risorse umane, sistemi gestionali,
ente/Responsabile E.Q. o del
stituzionale-pubblicistica verso interessi

so, dei fattori di input indicati negli

nalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



amministrativi (regolamenti, direttive, senza sostanziale, e non solo formale - piena

ndenti allo svolgimento di incarichi
o, dei fattori di input indicati negli atti
mento di incarichi non compresi nei

nalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

sioni, etc.)

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
processo primario, di produzione-
inazionali: Amministratori: processi
enza di ingerenza dell'amministratore nella
essioni-condizionamenti in grado di sviare

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
processo primario, di produzione-
zione, risorse umane, sistemi gestionali,
enze riservate al dirigente/Responsabile
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

solo dalla legge - Assenza di eventi
sure di trattamento attuate al 80% - Sono
nita'organizzative/funzionali:
eparazione attuato parzialmente, con
ize riservate all'amministratore - Rischio

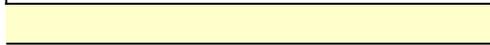
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



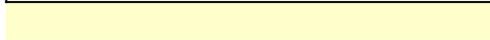
legge - Assenza di eventi corruttivi in mento attuate al 80% - Sono presenti nizzative/funzionali: Amministratori: ato e assenza di ingerenza tore - Rischio medio di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



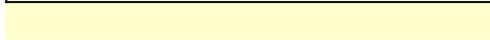
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione non di supporto per le funzioni istituzionali ze, sviluppo e innovazione - Principio di responsabile E.Q. nella sfera di competenze
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



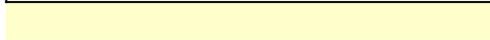
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o sso di supporto per le funzioni istituzionali ze, sviluppo e innovazione - Principio di sponsabile E.Q. nella sfera di competenze
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



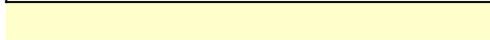
olo da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione parziale e/o non di supporto per le funzioni istituzionali ze, sviluppo e innovazione - Principio di sponsabile E.Q. nella sfera di competenze
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



olo da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione parziale e/o non cesso di supporto per le funzioni e competenze, sviluppo e innovazione - E.Q. nella sfera di competenze riservate
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di ni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato e assenza di mministratore - Rischio di pressioni-

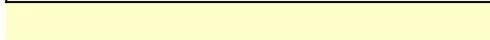
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



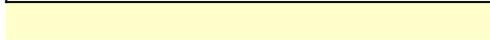
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e di supporto per le funzioni istituzionali ze, sviluppo e innovazione - Principio di responsabile E.Q. nella sfera di competenze
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

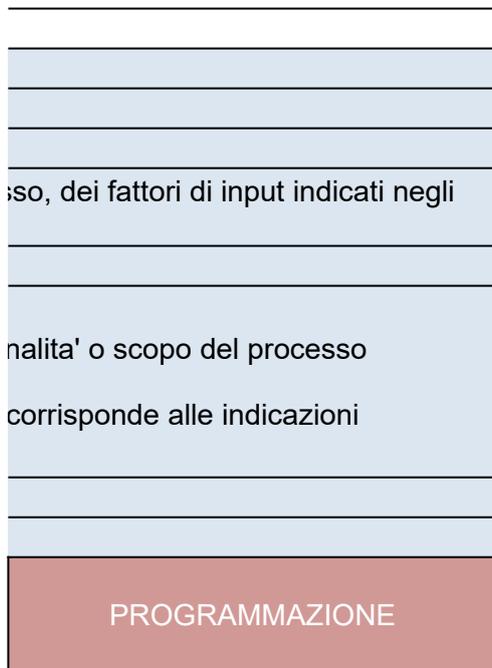
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



olo dalla legge - Assenza di eventi - Misure di trattamento attuate al 80% - ita'organizzative/funzionali: separazione attuato parzialmente, con nze riservate all'amministratore - Rischio
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e di supporto per le funzioni istituzionali
ze, sviluppo e innovazione - Principio di responsabile E.Q. nella sfera di competenze

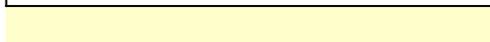


STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



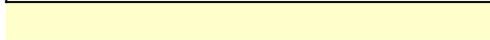
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e so primario, di produzione-erogazione di umane, sistemi gestionali, formazione e e al dirigente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

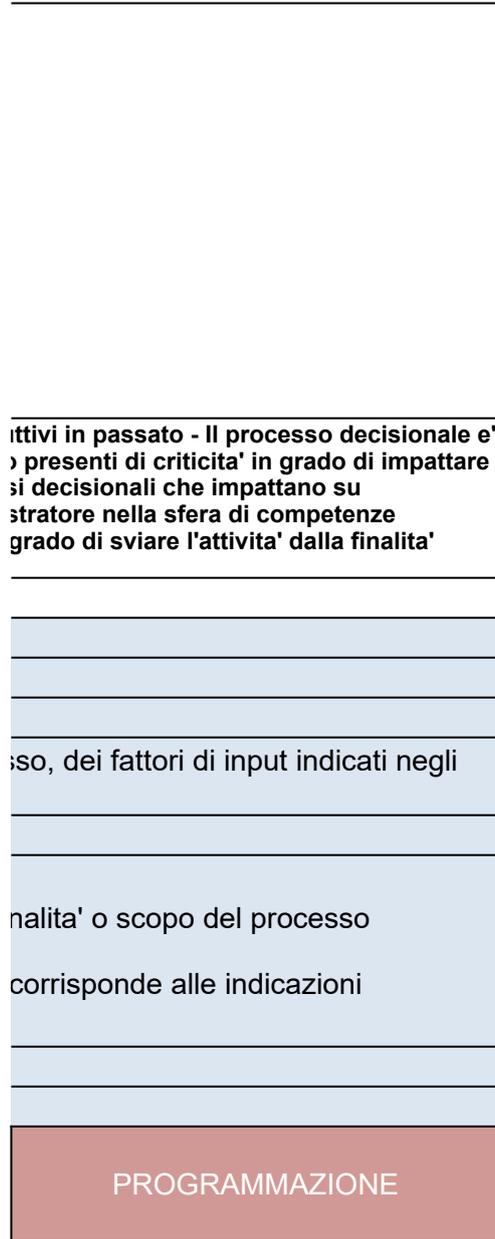
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.





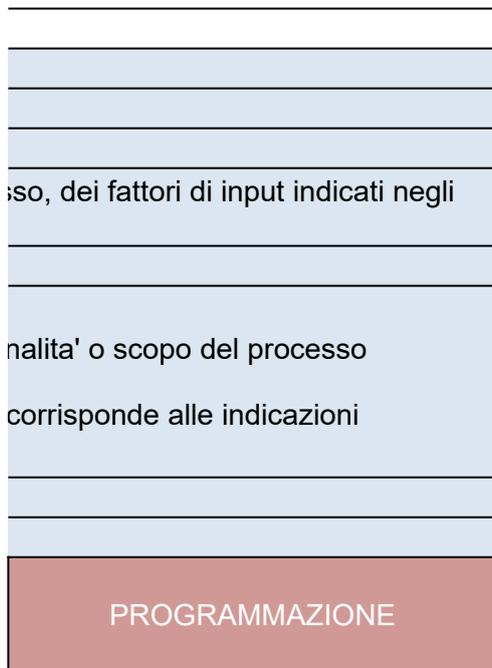
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enza di eventi corruttivi in passato - Il
attuata al 80% - Non sono presenti di
onali: Amministratori: processi
enza di ingerenza dell'amministratore nella
i-condizionamenti in grado di sviare

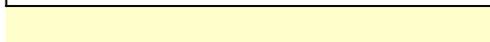


STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



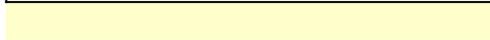
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni e competenze, sviluppo e innovazione - dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di individuali
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



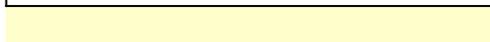
dalla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione processo primario, di produzione- zione, risorse umane, sistemi gestionali, ente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



legge - Assenza di eventi corruttivi in attuazione attuate al 80% - Sono presenti nizzative/funzionali: Amministratori: ato parzialmente, con rischio medio di mmministratore - Rischio medio di
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
onali: Amministratori: processi
enza di ingerenza dell'amministratore nella
i-condizionamenti in grado di sviare

so, dei fattori di input indicati negli

nalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

enza di eventi corruttivi in passato - Il tuate al 80% - Non sono presenti di onali: Amministratori: processi enza di ingerenza dell'amministratore nella i-condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



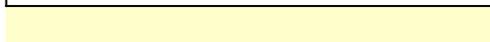
<p>e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - r le funzioni istituzionali dell'Ente - o di separazione attuato e assenza di mmministratore - Rischio basso di</p>
ioni
so, dei fattori di input indicati negli
formemente ai requisiti
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

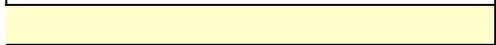


solo dalla legge - Assenza di eventi inutiva - Misure di trattamento attuate al otti e/o servizi ai destinatari delle funzioni tenze, sviluppo e innovazione - Principio responsabile E.Q. nella sfera di individuali
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
sioni, etc.)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e processo primario, di produzione- zione, risorse umane, sistemi gestionali, enze riservate al dirigente/Responsabile finalita' istituzionale-pubblicistica verso
attative per la contrattazione e per gli
so, dei fattori di input indicati negli
trattazione e per gli accordi
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



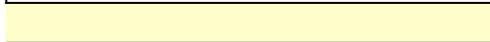
dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e di supporto per le funzioni istituzionali ze, sviluppo e innovazione - Principio di responsabile E.Q. nella sfera di competenze
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

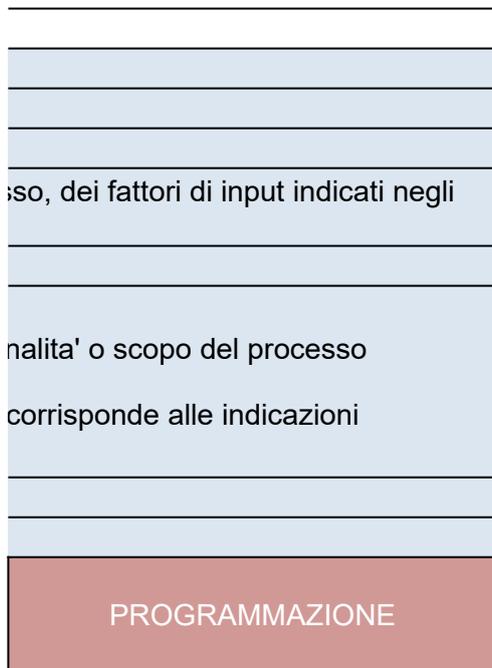
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e processo primario, di produzione- zione, risorse umane, sistemi gestionali, ente/Responsabile E.Q. o del tituzionale-pubblicistica verso interessi
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

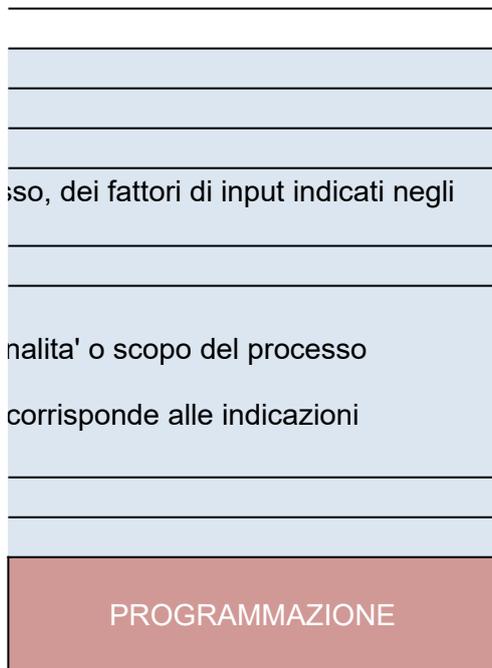
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
cesso di supporto per le funzioni
e competenze, sviluppo e innovazione -
E.Q. nella sfera di competenze riservate



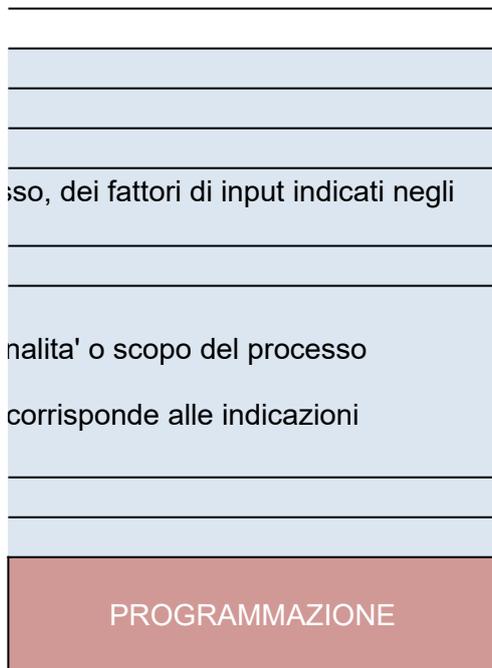
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
si decisionali che impattano su
stratore nella sfera di competenze
grado di sviare l'attivita' dalla finalita'



STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
) presenti di criticita' in grado di impattare
si decisionali che impattano su
stratore nella sfera di competenze
grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

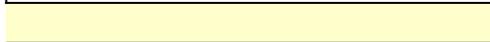


STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



<p>alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni E - protezione civile - servizi alla persona ministratore nella sfera di competenze enti in grado di sviare l'attivita' dalla</p>
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

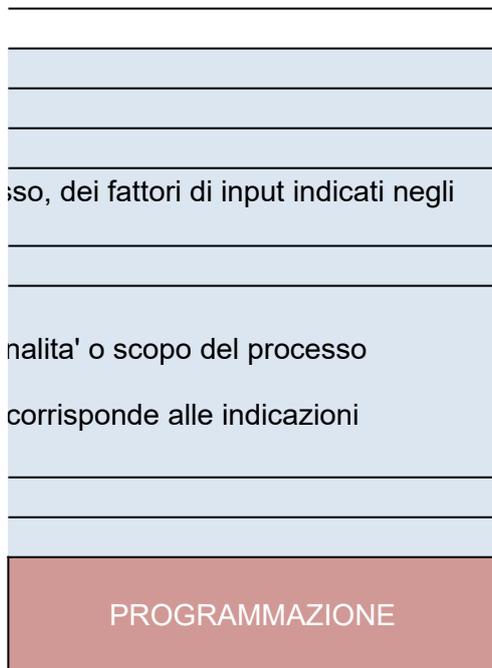
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
le - Presenza di collaborazione piena e
di supporto per le funzioni istituzionali
ze, sviluppo e innovazione - Principio di
sfera di competenze riservate

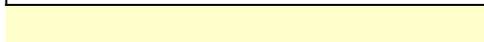


STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



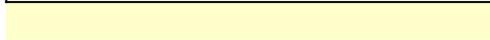
<p>alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e so primario, di produzione-erogazione di umane, sistemi gestionali, formazione e e al dirigente/Responsabile E.Q. o del nale-pubblicistica verso interessi</p>
so, dei fattori di input indicati negli
nalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione parziale e/o ' processo di supporto per le funzioni e competenze, sviluppo e innovazione - dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di individuali
so, dei fattori di input indicati negli
finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
lo formale - Presenza di collaborazione
il processo e' un processo primario, di
- manutenzioni - patrimonio - urbanistica
Principio di separazione attuato
sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

emente ai requisiti

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>solo dalla legge - Assenza di eventi nuativa - Misure di trattamento attuate al dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: separazione attuato e assenza di ingerenza tore - Rischio di pressioni-</p>
<p>rocesso nel suo complesso</p>
<p>do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.)</p>
<p>interrelazioni determinano criticità</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>del processo medesimo. Si tratta di corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e' o presenti di criticita' in grado di impattare di alta amministrazione - bilancio - rze riservate al dirigente/Responsabile a' istituzionale-pubblicistica verso

so, dei fattori di input indicati negli

del processo medesimo. Si tratta di corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

...e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - ...r le funzioni istituzionali dell'Ente - ...o e innovazione - Principio di separazione ...Q. nella sfera di competenze riservate

...ese Valdelsa

...so, dei fattori di input indicati negli

...del processo medesimo. Si tratta di
...corrisponde alle indicazioni

lita' o scopo del processo medesimo.
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e' o presenti di criticita' in grado di impattare affidamenti contratti pubblici - lizzazione illeciti - incarichi e consulenze - E.Q. nella sfera di competenze riservate
so, dei fattori di input indicati negli
lita' o scopo del processo medesimo. corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

ttivi in passato - Il processo decisionale e'
o presenti di criticita' in grado di impattare
di alta amministrazione - bilancio -
nze riservate al dirigente/Responsabile
a' istituzionale-pubblicistica verso

so, dei fattori di input indicati negli
lita' o scopo del processo medesimo. corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>enza di eventi corruttivi in passato - Il attuare al 80% - Non sono presenti di onali: regolamentazione e atti di alta atore nella sfera di competenze riservate sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-</p>
<p>rocesso nel suo complesso</p>
<p>do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.)</p>
<p>interrelazioni determinano criticità</p>
<p>o, dei fattori di input indicati negli atti</p>
<p>no. Si tratta di un processo di tipo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in e e lavori pubblici - affidamenti contratti one segnalazione illeciti - incarichi e 'Responsabile E.Q. nella sfera di ali</p>
o, dei fattori di input indicati negli atti
recupero ambientale dai quali si corrisponde alle indicazioni
sioni, etc.)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in to ad istanza di parte ovvero produce la istica - ecologia - edilizia SUE - protezione senza di ingerenza dell'amministratore ssioni-condizionamenti in grado di sviare</p>
<p>one (La mappatura si riferisce ai</p>
<p>o), dei fattori di input indicati negli atti</p>
<p>ra si riferisce al PdC) gestita</p>
<p>iani di edilizia economico-popolare in rete. corrisponde alle indicazioni</p>
<p>sioni, etc.)</p>
<p></p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in to ad istanza di parte ovvero produce la istica - ecologia - edilizia SUE - protezione senza di ingerenza dell'amministratore ssioni-condizionamenti in grado di sviare
o, dei fattori di input indicati negli atti
iani di edilizia economico-popolare in rete. corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in to ad istanza di parte ovvero produce la istica - ecologia - edilizia SUE - protezione senza di ingerenza dell'amministratore ssioni-condizionamenti in grado di sviare
o, dei fattori di input indicati negli atti
emente ai requisiti
iani di edilizia economico-popolare in rete. corrisponde alle indicazioni
sioni, etc.)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
to ad istanza di parte ovvero produce la
istica - ecologia - edilizia SUE - protezione
senza di ingerenza dell'amministratore
ssioni-condizionamenti in grado di sviare

rocesso nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(e, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

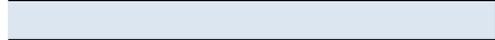
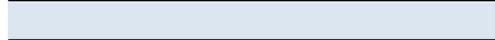
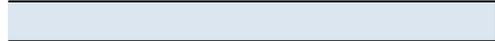
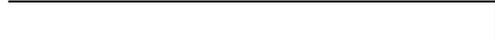
ne la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

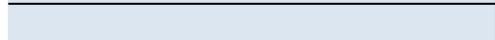
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



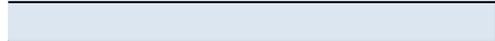
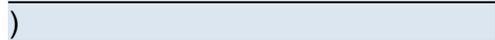
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - ziale, e non solo formale - piena



o, dei fattori di input indicati negli atti



nalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni



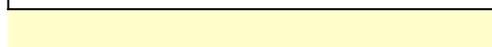
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
ed e' avviato ad istanza di parte ovvero
controllo di gestione - controlli interni -
/Responsabile E.Q. nella sfera di
ali

so, dei fattori di input indicati negli

ne la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - produzione-erogazione di prodotti e/o e e atti di alta amministrazione - bilancio - rze riservate al dirigente/Responsabile a' istituzionale-pubblicistica verso
, dei fattori di input indicati negli atti
desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di attuazione
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
onali: regolamentazione e atti di alta
atore nella sfera di competenze riservate
do di sviare l'attivita' dalla finalita'

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

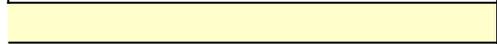
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>alla legge e da atti amministrativi sonale e/o di formazione in grado di zionali - Unita'organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza tore</p>
<p>rocesso nel suo complesso</p>
<p>do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.)</p>
<p>interrelazioni determinano criticità</p>
<p>o, dei fattori di input indicati negli atti</p>
<p>finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di attuazione

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero di controlli finali eseguiti

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
nza sostanziale, e non solo formale - piena

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi sonale e/o di formazione in grado di zionali - Unità organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza tore
so, dei fattori di input indicati negli
requisiti
finalità' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
modo di impattare sulla corretta
nza di parte, e rientra in un'area ad alto
monitoraggi - Principio di separazione
nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
ionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
zi anagrafici: residenze - tributi:
E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q.
nessi individuali

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>solo da atti amministrativi (regolamenti, all'adozione di strumenti di trasparenza del processo - Il processo e' un e personali - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - di competenze riservate al are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-</p>
<p>rocesso nel suo complesso</p>
<p>ndo che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.)</p>
<p>interrelazioni determinano criticità</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
ed e' avviato ad istanza di parte ovvero
onio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE -
attuato e assenza di ingerenza
tore - Rischio di pressioni-

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
to ad istanza di parte ovvero produce la
di ingerenza dell'amministratore nella
i-condizionamenti in grado di sviare

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

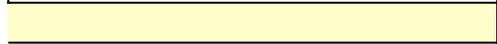
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi sonale e/o di formazione in grado di zionali - Unità organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza tore
so, dei fattori di input indicati negli
finalità' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

uolo.

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi sonale e/o di formazione in grado di ionali - Unità organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza tore
o, dei fattori di input indicati negli atti
finalità o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unità organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

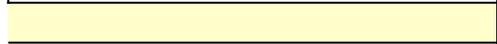
finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

<p>alla legge e da atti amministrativi sonale e/o di formazione in grado di zionali - Unita'organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza tore</p>
<p>rocesso nel suo complesso</p>
<p>do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.)</p>
<p>interrelazioni determinano criticità</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

, dei fattori di input indicati negli atti

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
modo di impattare sulla corretta
nza di parte, e rientra in un'area ad alto
monitoraggi - Principio di separazione
nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

)

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
do di impattare sulla corretta
nza di parte, e rientra in un'area ad alto
monitoraggi - Principio di separazione
nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

sioni, etc.)

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
ionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

processo nel suo complesso
do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

olo dalla legge - Assenza di eventi
nuativa - Misure di trattamento attuate al
e - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio medio di ingerenza
tore - Rischio di pressioni-

alla Regione e dallo Stato
so, dei fattori di input indicati negli

ano Stato definiti conformemente al

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
lo formale - Presenza di collaborazione
o e' un processo primario, di produzione-
zione attuato parzialmente, con rischio
ivate all'amministratore - Rischio di

so, dei fattori di input indicati negli

te ai requisiti

no. Si tratta di un processo di tipo

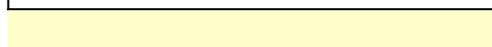
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

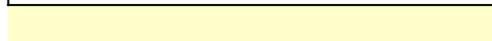
<p>alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni monitoraggi - Principio di separazione .Q. nella sfera di competenze riservate</p>
so, dei fattori di input indicati negli
i requisiti
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



solo dalla legge - Assenza di eventi continuativa - Misure di trattamento supporto per le funzioni istituzionali amministratore nella sfera di competenze grado di sviare l'attivita' dalla finalita'
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

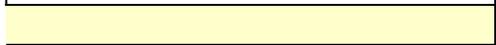


<p>solo dalla legge - Assenza di eventi - Misure di trattamento attuate al 80% - - Unità organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza - Rischio di pressioni-</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>amente ai requisiti</p>
<p>a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

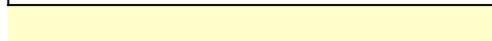
solo dalla legge - Assenza di eventi nuativa - Misure di trattamento attuate al e - Unita'organizzative/funzionali: za di ingerenza dell'amministratore nella i-condizionamenti in grado di sviare
ziativa, d'impulso e di raccordo con
so, dei fattori di input indicati negli
o e di raccordo con gli organi di
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



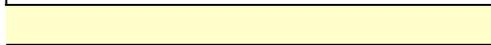
senza di eventi corruttivi in passato - Il mento attuate al 80% - Non sono presenti nzionali: regolamentazione e atti di alta gerenza dell'amministratore nella sfera di onamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCTPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



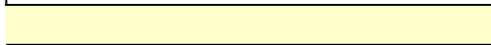
solo dalla legge - Assenza di eventi nuativa - Misure di trattamento attuate al e - Unita'organizzative/funzionali: enza di ingerenza dell'amministratore nella i-condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



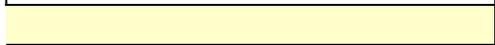
alla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione o e' un processo primario, di produzione- ammazione- controllo di gestione - .Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella individuali
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



alla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e di supporto per le funzioni istituzionali - Principio di separazione attuato e servate all'amministratore - Rischio di
vizi
so, dei fattori di input indicati negli
amente ai requisiti
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



<p>amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - controlli interni - monitoraggi - Principio Responsabile E.Q. nella sfera di ali</p>
<p>nomina dei rappresentanti del</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>sentanti del Consiglio presso enti,</p>
<p>a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

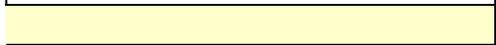
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

nza di eventi corruttivi in passato - Il mento attuate al 80% - Non sono presenti nzionali: regolamentazione e atti di alta atore nella sfera di competenze riservate sviare l'attivit� dalla finalita' istituzionale-
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, azione piena e continuativa - Misure di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi - controlli interni - monitoraggi - Principio responsabile E.Q. nella sfera di ali
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

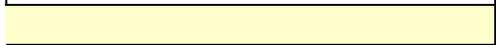


senza di eventi corruttivi in passato - Il mento attuate al 80% - Sono presenti ai destinatari delle funzioni istituzionali - di separazione attuato e assenza di mmministratore - Rischio di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
nte ai requisiti
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

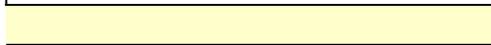
alla legge e da atti amministrativi lo formale - Presenza di collaborazione processo di supporto per le funzioni monitoraggi - Principio di separazione potestà riservate all'amministratore -
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



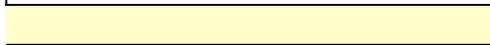
<p>amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di ni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato e assenza di mministratore - Rischio di pressioni-</p>
<p>enza del Consiglio comunale o nelle</p>
<p>so, dei fattori di input indicati negli</p>
<p>comunale o nelle funzioni di</p>
<p>a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni</p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di ni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato e assenza di mministratore - Rischio di pressioni-
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



<p>amministrativi (regolamenti, direttive, razione piena e continuativa - Misure di funzioni istituzionali dell'Ente -) di separazione attuato parzialmente, con ze riservate all'amministratore - Rischio</p>
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
azioni: regolamentazione e atti di alta
autorità nella sfera di competenze riservate
a svolgere l'attività dalla finalità istituzionale-

processo nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

corruttivi in passato - Il processo nza di collaborazione - Misure di funzioni istituzionali dell'Ente - di separazione attuato parzialmente, con etenze riservate all'amministratore -
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, senza di collaborazione piena e cessato di supporto per le funzioni monitoraggi - Principio di separazione le E.Q. nella sfera di competenze riservate

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

entro la scadenza del triennio dalla

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - orto per le funzioni istituzionali dell'Ente - o e innovazione - Principio di separazione etenze riservate all'amministratore -

rocesso nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte
attuare e in parte da attuare

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

dalla legge e da atti amministrativi le - Presenza di collaborazione piena e cesso di supporto per le funzioni presenza dell'amministratore nella sfera di onamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
isione
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

solo dalla legge - Assenza di eventi
nuativa - Misure di trattamento attuate al
dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore - Rischio di pressioni-

so, dei fattori di input indicati negli

a finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

solo dalla legge - Assenza di eventi
sure di trattamento attuate al 70% - Non
ganizzative/funzionali: regolamentazione
medio di ingerenza dell'amministratore
di pressioni-condizionamenti in grado di

processo nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi
e norme del Codice di
(, ect.)

interrelazioni determinano criticità

so, dei fattori di input indicati negli

no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -
ziale, e non solo formale - discreta

enti

so, dei fattori di input indicati negli

iformemente ai requisiti

a finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

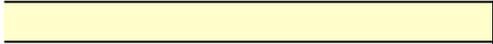
...e da atti amministrativi (regolamenti, di collaborazione piena e continuativa - ...r le funzioni istituzionali dell'Ente - ...o di separazione attuato e assenza di ...mministratore - Rischio di pressioni-
...etti pubblici e privati
...so, dei fattori di input indicati negli
...vati approvati conformemente ai
...a finalita' o scopo del processo ...corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

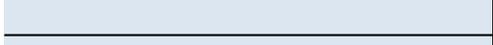
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

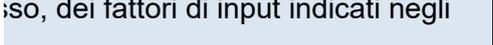
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-



so, dei fattori di input indicati negli

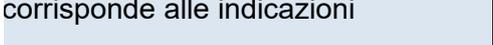


e ai requisiti



la finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni



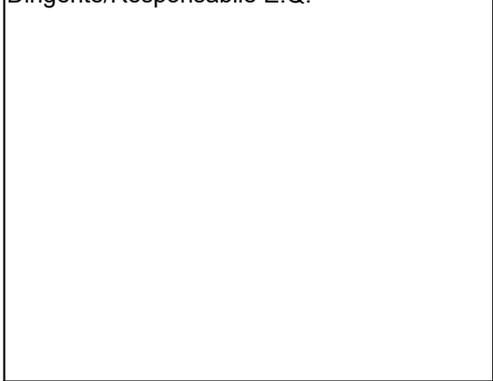
PROGRAMMAZIONE

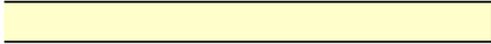
STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.





enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo

corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

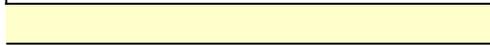
ttivi in passato - Il processo decisionale e' o presenti di criticita' in grado di impattare di alta amministrazione - bilancio - nze riservate al dirigente/Responsabile a' istituzionale-pubblicistica verso
so, dei fattori di input indicati negli
emente ai requisiti
no. Si tratta di un processo di tipo
corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



enti corruttivi in passato - Il processo
0% - Non sono presenti di criticita' in
lamentazione e atti di alta amministrazione
di competenze riservate al
are l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

so, dei fattori di input indicati negli

la finalita' o scopo del processo
corrisponde alle indicazioni

PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di
attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report
annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

solo dalla legge - Assenza di eventi - Misure di trattamento attuate al 80% - ita'organizzative/funzionali: enza di ingerenza dell'amministratore nella i-condizionamenti in grado di sviare
so, dei fattori di input indicati negli
la finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.

senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Non sono presenti di
azioni: regolamentazione e atti di alta
autorità nella sfera di competenze riservate
per evitare l'attività dalla finalità istituzionale-

processo nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
le dai quali si desume la finalita' o corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

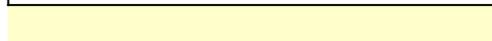
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.

alla legge e da atti amministrativi
sonale e/o di formazione in grado di
zionali - Unita'organizzative/funzionali:
mente, con rischio basso di ingerenza
tore

processo nel suo complesso

do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di (e, ect.)
interrelazioni determinano criticità
so, dei fattori di input indicati negli
a finalita' o scopo del processo corrisponde alle indicazioni
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile E.Q.



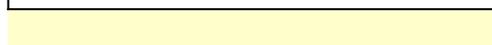
<p> solo dalla legge - Assenza di eventi - Misure di trattamento attuate al 80% - nte - Unita'organizzative/funzionali: mente, con rischio basso di ingerenza to - Rischio di pressioni- </p>
<p> processo nel suo complesso </p>
<p> do che sono comuni a tutti i processi e norme del Codice di e, ect.) </p>
<p> interrelazioni determinano criticità </p>
<p> o, dei fattori di input indicati negli atti </p>
<p> desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni </p>
<p>) </p>
<p>PROGRAMMAZIONE</p>

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



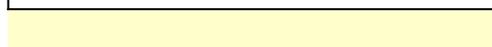
enti corruttivi in passato - Il processo 0% - Non sono presenti di criticita' in to ad istanza di parte ovvero produce la gestione - controlli interni - monitoraggi - E.Q. nella sfera di competenze riservate
so, dei fattori di input indicati negli
ali si desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



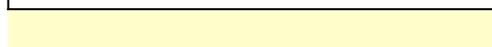
Assenza di eventi corruttivi in passato - Il attuato al 80% - Non sono presenti di delle funzioni istituzionali, e' avviato ad ne- controllo di gestione - controlli interni te/Responsabile E.Q. nella sfera di ali
o, dei fattori di input indicati negli atti
desume la finalita' o scopo del corrisponde alle indicazioni
)
PROGRAMMAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE: Misura in fase di attuazione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile E.Q.



senza di eventi corruttivi in passato - Il
attuato al 80% - Sono presenti criticita'
rari, ed e' avviato ad istanza di parte
zione- controllo di gestione - controlli
dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di
ali

potere conferito può, anche solo
azionamento dell'amministrazione a causa
processo in fasi e azioni, è finalizzata
riferimento alle medesime azioni, le fasi
anto prescritto sistema di RISK