

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																																																					
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA			1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																		
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE										STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPT																																															
																	2024	2025	2026																																																				
1	U.O. Segreteria Organo Deliberante	Previdenza anti delittiva Organo deliberante, redazione dei verbali delle relative sedute e assolvimento obblighi di pubblicazione e trasmissione all'Antonia di Vigilanza	Previdenza anti delittiva Organo deliberante, redazione dei verbali delle relative sedute e assolvimento obblighi di pubblicazione e trasmissione all'Antonia di Vigilanza	1	Convocazione seduta Organo deliberante	Organo deliberante	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE. AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPRIE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minime gli interessi economici coinvolti nella attività di segreteria (da non confondere con l'attività dell'Organo deliberante). Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni, né sono state adottate procedure di whistleblowing, o allertamento dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																																														
																										2	Acquisizione schemi atto deliberativo	Dirigente U.O.	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	N. DI ATTI TRASMESSI / N. DI ATTI TOTALI	100%	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																							
																																																	3	Seduta Organo deliberante / Redazione Verbale	Organo deliberante / Dirigente U.O.	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
																																																																							4
	2	U.O. Segreteria Collegio dei Revisori	Previdenza anti delittiva Organo deliberante, redazione dei verbali e assolvimento obblighi di trasmissione all'Antonia di Vigilanza	controlli, verifiche, sopravvisi e autorischi	1	Consultazioni per finalizzare data seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE. AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPRIE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minime gli interessi economici coinvolti nella attività di segreteria (da non confondere con l'attività del Collegio dei Revisori). Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni, né sono state adottate procedure di whistleblowing, o allertamento dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																																													
																											2	Convocazione seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																							
																																																	3	Sviluppo seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori / Dirigente U.O.	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
																																																																							4
	3	Istruttoria posizioni contenzioso	affari legali e contenzioso	1	Attivazione posizione contenziosa	struttura cui la posizione di contenzioso è riconducibile	MOTIVAZIONE GENERICAMENTE TAUOLOGICA CIRCA LA SOSTENIBILITÀ DEI RISCHI POSTI DI LEGITTIMITÀ O DI MERITO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI -	INTERNO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	L'attività negli ultimi anni è stata interessata da diversi contenziosi derivanti da atti riconducibili a procedimenti amministrativi. Anche se a carico dei dipendenti interessati all'applicazione delle procedure non ci sono procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni, né sono state adottate procedure di whistleblowing, o allertamento dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Direttore	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																																													
																											2	Richiesta relazione illustrativa	Direttore Generale	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Direttore Generale	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																						
																																																		3	Disamina relazione illustrativa e valutazione prognostica	Direttore Generale	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Direttore Generale	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
4	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	gestione del personale	1	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	RESPONSABILI del Procedimento	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE. AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPRIE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI -	INTERNO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	La valutazione del Direttore Generale viene fatta in base alle indicazioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione a sua volta approvato dall'Organo di Indirizzo. I risultati conseguiti vengono periodicamente verificati dall'Organismo Indipendente di Valutazione e quindi sono suscettibili di possibili alterazioni. Il rischio viene quindi valutato come medio.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																																														
																										2	PARERE	OIV	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno																								
																																																3	DELIBERA	ORGANO POLITICO	CONTRAZIONE/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPRIE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		