

Mappatura Attività-Fasi – Azioni									
obiettivi processi	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	Attività di monitoraggio dei processi da parte del RPCT	RPCT	Verifica semestrale sull'adozione delle misure previste nella sezione 2.3. Rischi corruttivi PIAO	RPCT	Il Pna 2022 prevede il monitoraggio periodico del PTPCT pertanto con cadenza almeno annuale (o tempestivamente all'insorgere di fenomeni di maladministration) il RPCT monitora la corretta adozione delle misure di prevenzione	RPCT	Non effettuazione del monitoraggio delle misure nella sezione 2.3. PIAO, al fine di favorire comportamenti scorretti all'interno dell'ente	-	Alto
			Valutazione semestrale in merito alla necessità di aggiornare le misure previste nella sezione 2.3. Rischi corruttivi PIAO						Alto
			Eventuale aggiornamento sezione 2.3. Rischi corruttivi PIAO						Alto
GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI CIVICO SEMPLICE - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO -ACCESSO DOCUMENTALE	Gestione delle procedure di accesso agli atti	Soggetto destinatario dell'Accesso agli atti	Identificazione della procedura di accesso (Documentale, civico semplice, generalizzato - FOIA)	Identificato al momento della richiesta di accesso	Richiesta di accesso agli atti (procedimento ad istanza di parte). Il procedimento si conclude a seconda della tipologia di accesso (Applicazione della L. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013)	Identificato al momento della richiesta di accesso	Erroneo accoglimento/rigetto dell'istanza di accesso che potrebbe generare effetti economici diretti o indiretti verso l'azienda	L'accoglimento o meno della richiesta potrebbe generare effetti economici esterni rilevanti	Alto
			Trasmissione della richiesta di accesso al soggetto che detiene dati e informazioni	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto
			Valutazione della richiesta ed eventuale coinvolgimento dei controinteressati	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto
			Conclusione del procedimento: consenso/diniego all'accesso	Identificato al momento della richiesta di accesso		Identificato al momento della richiesta di accesso			Alto
CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione delle procedure	RPCT	aggiornamento codice di comportamento	RPCT	apertura procedimenti disciplinari e sanzioni applicate	/	Non monitorare conformità dei comportamenti dei dipendenti, al fine di favorire comportamenti scorretti all'interno dell'ente	L'accoglimento o meno della richiesta potrebbe generare effetti economici esterni rilevanti	Alto
			formazione del personale in materia di codice di comportamento	RPCT		/			Alto
			monitoraggio conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice di comportamento	RPCT		/			Alto
ROTAZIONE DEL PERSONALE	Gestione della procedura di rotazione mansioni	RPCT	intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti; suddivisione delle fasi procedurali, del controllo, istruttoria, con assegnazione mansioni relative a soggetti diversi	RPTC	assegnazione del singolo procedimento a più dipendenti in relazione a tipologie di utenza e a fasi del procedimento	responsabile area	Non effettuazione della rotazione al fine di favorire comportamenti scorretti all'interno dell'ente	potrebbe generare effetti economici esterni rilevanti	Alto
FORMAZIONE DEL PERSONALE	corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione trasparenza e codici di comportamento	RPCT	Assegnazione di ulteriori funzioni e ruoli ai dipendenti	RPCT	numero corsi realizzati	RPCT	assenza di aggiornamento	/	basso

Valutazione del Rischio

Indicatore N. 2 grado di discrezionalità		indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase	
La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettività ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc..)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Il monitoraggio delle misure della sezione 2.3 PIAO e è previsto dal PNA 2022 consigliato almeno una volta all'anno	Alto	procedimento aperto per responsabilità amministrativo contabile e un procedimento penale art. 323 c.p. inerente la corresponsione degli incentivi tecnici	ALTO	verifica semestrale aggiornamento della sezione 2.3 PIAO	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
	Alto	procedimento per responsabilità amministrativo contabile e un procedimento penale art. 323 c.p. inerente la corresponsione degli incentivi tecnici	ALTO	verifica semestrale aggiornamento della sezione 2.3 PIAO	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
	Alto	procedimento aperto per responsabilità amministrativo contabile e un procedimento penale art. 323 c.p. inerente la corresponsione degli incentivi tecnici	ALTO	verifica semestrale aggiornamento della sezione 2.3 PIAO	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	ALTO	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	Basso	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2019	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	Basso	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2019	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	Adozione del Registro di accesso agli atti (aggiornato tempestivamente) e monitoraggio periodico dello stesso (trimestrale da parte del RPCT)	Basso	Applicazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 e 1134/2019	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e della legge 241/1990	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	adozione codice di comportamento aggiornato entro il 31/12/2023	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 62/2013	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	adozione codice di comportamento aggiornato entro il 31/12/2023	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 62/2013	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	adozione codice di comportamento aggiornato entro il 31/12/2023	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
il processo è vincolato dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 165/2001 e dal DPR n. 62/2013	Basso	Non si segnalano eventi corruttivi	Basso	adozione codice di comportamento aggiornato entro il 31/12/2023	Basso	Il risultato del monitoraggio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente	Basso
il processo è discrezionale	Medio	Non si segnalano eventi corruttivi	Medio	la grave carenza di personale non consente di garantire il processo	Basso	la grave carenza di personale non consente di garantire il processo	basso
discrezionale	basso	Non si segnalano eventi corruttivi	basso	Non si segnalano eventi corruttivi	basso		basso

		GESTIONE DEL RISCHIO						
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)						
Alta collaborazione	Basso	BASSO	Monitoraggio previsto dal PNA 2022	-	In attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2022	-	In attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2022	-	In attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso	MEDIO	Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
Alta collaborazione	Basso		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
Alta collaborazione	Basso		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
Alta collaborazione	Basso		Trasparenza amministrativa, adozione del registro di accesso agli atti	non previste	in attuazione	Attuazione della misura contestualmente alla richiesta di accesso	Conclusione del procedimento e iscrizione della richiesta nel registro	Soggetto a cui è indirizzata la richiesta di accesso e monitoraggio da parte del RPCT
Alta collaborazione	Basso	MEDIO	Monitoraggio previsto dal PNA 2022	non previste	in attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2022	non previste	in attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
Alta collaborazione	Basso		Monitoraggio previsto dal PNA 2022	non previste	in attuazione	Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio	RPCT
la grave carenza di personale non consente di garantire il processo	Basso	MEDIO	Monitoraggio previsto dal PNA 2022	non previste		Aggiornamento annuale	Verifica dell'Amministratore sull'avvenuto monitoraggio e rotazione	RPCT
Alta collaborazione	basso	basso	Monitoraggio previsto dal PNA 2022	non previste	In attuazione	31/12/2023	verifica numero corsi realizzati	RPCT